BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**47.588.215,34**	**42.248.936,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**44.249.947,16**	**37.918.074,98**
Ordinária	**17.021.757,83**	**15.778.589,21**	**Ordinária**	**16.259.210,16**	**13.994.747,89**
001 - Recursos Ordinários	17.021.757,83	15.778.589,21	001 - Recursos Ordinários	16.259.210,16	13.994.747,89
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**30.566.457,51**	**26.470.347,10**	**Vinculada**	**27.990.737,00**	**23.923.327,09**
Recursos Vinculados à Educação	**12.923.858,91**	**9.015.446,83**	**Recursos Vinculados à Educação**	**11.606.507,68**	**7.816.019,29**
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	1.828.728,65	1.961.750,58
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%	2.400.197,21	2.050.327,04
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.788.884,32	3.649.694,91	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.259.438,61	3.308.234,94
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	80.930,38
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	41.964,00
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

Assinado por 1 SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37
Assinado por 2 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	**10.348.776,82**	**9.449.126,03**	**Recursos Destinados à Saúde**	**10.025.865,51**	**6.410.602,06**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.154.045,77	3.950.525,88	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.309.923,50	3.760.362,08
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)	3.951.777,37	4.597.795,88	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.438.104,41	2.595.055,01
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	243.442,96	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	263.088,90	15.397,00
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	1.215.847,18	657.361,31	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.014.748,70	39.787,97
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	**1.283.081,02**	**968.482,66**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**1.615.788,23**	**2.609.956,25**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	471.615,41	335.720,97	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	79.523,73	75.499,24
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	811.465,61	632.761,69	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	1.309.435,17	2.301.272,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	226.829,33	233.185,01
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**696.216,80**	**831.964,47**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**525.934,04**	**468.059,72**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	171.832,76	248.155,88	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	142.230,89	144.090,16
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 Assintência Social – Demais Recursos	524.384,04	583.808,59	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	383.703,15	323.969,56
Outras Destinações de Recursos	**5.314.523,96**	**6.205.327,11**	**Outras Destinações de Recursos**	**4.216.641,54**	**6.618.689,77**
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 Governo **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	250.449,51	171.488,77	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	91.684,75	840.286,26
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)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**8.440.422,47**	**10.621.366,11**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**10.194.809,90**	**11.125.542,33**
Incrição de Restos a Pagar não Processados	113.105,85	997.948,71	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	912.468,98	2.205.398,96
Incrição de Restos a Pagar Processados	391.635,07	771.422,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	816.067,62	754.857,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.741.756,84	5.937.120,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.738.464,22	5.765.720,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.193.924,71	2.914.873,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.727.809,08	2.399.565,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**14.743.744,93**	**14.821.383,74**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**16.649.049,00**	**14.743.744,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	14.730.335,45	14.809.159,54	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	16.603.062,14	14.730.335,45
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	76.383,42	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	86.994,19	3.604.930,81	Conta Única RPPS	165.229,34	86.994,19
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	13.192.910,42	11.097.100,25	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	15.601.763,58	13.192.910,42
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 Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.442.189,04	30.745,06	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	815.199,51	1.442.189,04
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	13.409,48	12.224,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.986,86	13.409,48
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)	**70.772.382,74**	**67.691.686,16**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**71.093.806,06**	**63.787.362,24**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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)	**52.235.795,51**	**4.647.580,17**	**47.588.215,34**	**45.843.460,54**	**3.594.524,23**	**42.248.936,31**
Ordinária	**17.021.757,83**	**0,00**	**17.021.757,83**	**15.778.589,21**	**0,00**	**15.778.589,21**
001 - Recursos Ordinários	17.021.757,83	0,00	17.021.757,83	15.778.589,21	0,00	15.778.589,21
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**35.214.037,68**	**4.647.580,17**	**30.566.457,51**	**30.064.871,33**	**3.594.524,23**	**26.470.347,10**
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 – Trasnferência 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 – Trasnferência 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

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	**10.348.776,82**	**0,00**	**10.348.776,82**	**9.449.126,03**	**0,00**	**9.449.126,03**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.154.045,77	0,00	5.154.045,77	3.950.525,88	0,00	3.950.525,88
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)	3.951.777,37	0,00	3.951.777,37	4.597.795,88	0,00	4.597.795,88
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	0,00	27.106,50	243.442,96	0,00	243.442,96
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	1.215.847,18	0,00	1.215.847,18	657.361,31	0,00	657.361,31
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	**1.283.081,02**	**0,00**	**1.283.081,02**	**968.482,66**	**0,00**	**968.482,66**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	471.615,41	0,00	471.615,41	335.720,97	0,00	335.720,97
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	811.465,61	0,00	811.465,61	632.761,69	0,00	632.761,69
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 Assintência 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 Assintência Social – Demais Recursos	524.384,04	0,00	524.384,04	583.808,59	0,00	583.808,59
Outras Destinações de Recursos	**5.314.523,96**	**0,00**	**5.314.523,96**	**6.205.327,11**	**0,00**	**6.205.327,11**
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 – Trasnsferências 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 Governo **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	250.449,51	0,00	250.449,51	171.488,77	0,00	171.488,77
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	**52.235.795,51**	**4.647.580,17**	**47.588.215,34**	**45.843.460,54**	**3.594.524,23**	**42.248.936,31**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.464.078,53**	**2.403.845,20**	**Pessoal e Encargos**	**20.101.301,35**	**17.627.939,82**
Impostos	2.548.460,41	1.695.708,45	Remuneração a Pessoal	17.432.793,88	15.562.974,53
Taxas	149.336,92	78.094,31	Encargos Patronais	1.681.754,80	1.076.224,14
Contribuições de Melhoria	766.281,20	630.042,44	Benefícios a Pessoal	879.977,65	988.741,15
Contribuições	**1.461.092,50**	**884.954,48**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	106.775,02	0,00
Contribuições Sociais	1.461.092,50	884.954,48	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**4.359.638,46**	**4.150.979,20**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	3.494.835,11	3.287.450,23
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	864.188,11	826.085,87
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.064.835,18**	**2.137.282,72**	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	2.064.835,18	2.137.282,72	Outros Benefícios Assistenciais	615,24	243,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**2.528.257,92**	**4.749.620,43**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**13.331.826,91**	**10.535.353,67**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	3.447.802,34	3.404.750,92
Juros e Encargos de Mora	309.192,71	1.993.654,78	Serviços	9.463.484,52	7.130.332,28
Variações Monetárias e Cambiais	967.872,25	18.940,42	Depreciação, Amortização e Exaustão	420.540,05	270,47
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**1.772.808,63**	**2.122.181,66**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.216.136,33	2.737.025,23	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	266,52	49,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	35.056,63	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**40.644.304,25**	**37.637.780,14**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30
Assinado por SERGIO FARIAS CONSCA 31/03/2022 14:37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Transferências Intergovermamentais	40.644.304,25	37.637.780,14	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.772.542,11	2.122.162,13
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**2.021.542,11**	**1.668.377,50**
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	**843.340,87**	**71.822,50**	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	11.492,00	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	41.440,87	3.617,58	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.456.468,50	78.494,93
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	56.712,92	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	**1.589.377,34**	**6.731.096,95**	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	1.126.147,75	6.728.647,42	Contribuições	455.180,22	370.301,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	463.229,51	2.449,53	**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	**2.509.118,53**	**10.528.296,02**
			Premiações	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

			Resultado Negativo de Participações	116.964,39	0,00
			Incentivos	452.760,00	276.580,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	865.685,35	9.882.345,47
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.073.708,79	369.370,55
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**52.595.286,59**	**54.616.402,42**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**46.164.293,19**	**47.136.183,29**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**6.430.993,40**	**7.480.219,13**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**34.924.230,20**	**32.889.180,33**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.092.648,24**	**1.603.560,45**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.603.062,14	14.730.335,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	319.120,36	470.043,11
Créditos a Curto Prazo	1.263.155,09	1.263.155,09	Pessoal a Pagar	126.842,02	143.049,87
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	33.339,15	33.339,15
Clientes	1.263.155,09	1.263.155,09	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	186.066,67
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	158.939,19	107.587,42
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	386.296,97	689.378,67
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	239.794,49	167.475,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	15.042.578,40	15.369.175,90	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.772.050,40	1.355.448,23	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	3.589,68	3.589,68	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	387.229,27	444.137,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**55.729.647,71**	**52.013.162,64**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**15.565.226,96**	**15.408.412,73**

Assinado por SERGIO FERIAS FONSECA 31/03/2022 14:37
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ativo Realizável a Longo Prazo	**8.461.847,19**	**8.934.499,59**	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
Divida 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	15.194.236,08	15.369.175,90
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	15.194.236,08	15.369.175,90
Estoques	48.334,40	48.334,40	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**	**109.550,47**	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	109.550,47	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	109.550,47	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**	**16.657.875,20**	**17.011.973,18**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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	**47.267.800,52**	**42.969.112,58**
Bens Móveis	14.269.782,67	12.170.248,56
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	2.385.354,89	2.330.445,96
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	42.666.734,27	40.047.040,39
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	7.283.361,53	6.917.730,41
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00
Diferido	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**90.653.877,91**	**84.902.342,97**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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	51.158.361,19	27.486.959,97
Resultado do Exercício	6.430.993,40	7.480.219,13
Resultado de Exercícios Anteriores	44.957.836,88	20.229.521,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	-230.469,09	-222.780,62
Outros resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**51.158.361,19**	**27.486.959,97**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**67.816.236,39**	**44.498.933,15**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**31.745.614,36**	**30.162.615,06**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.168.297,41**	**2.501.950,49**
ATIVO PERMANENTE	**58.908.263,55**	**54.739.727,91**	**PASSIVO PERMANENTE**	**15.699.865,40**	**15.581.462,27**
TOTAL DO ATIVO (I)	**90.653.877,91**	**84.902.342,97**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**16.868.162,81**	**18.083.412,76**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**73.785.715,10**	**66.818.930,21**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**22.601.112,37**	**16.866.249,82**	**Atos Potenciais Passivos**	**12.025.122,67**	**12.117.281,65**
Garantias e Contragarantias Recebidas	22.890,32	19.737,13	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	22.578.222,05	16.846.512,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.863.261,00	1.508.081,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	10.161.861,67	10.609.200,65
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
	Ordinária	**4.472.083,66**	**2.491.876,30**
001	Recursos Ordinários	4.472.083,66	2.491.876,30
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Vinculada	**25.806.714,63**	**24.961.047,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

	Recursos Vinculados à Educação	**838.085,21**	**882.610,68**
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	335.835,71	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	**4.310.980,54**	**5.488.633,52**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	198.735,84	1.035.905,17
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)	2.848.384,17	3.344.678,54
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	531.545,76	507.005,76

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	731.182,58	599.937,64
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	1.132,19	1.106,41
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**15.125.905,92**	**15.357.112,92**
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	15.153.744,34	14.634.572,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	-45.529,91	704.417,55
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	17.691,49	18.123,37
	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	**4.819.606,52**	**2.758.948,75**
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	411.028,19	247.189,68
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	1.112.436,81	684.844,10
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

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	160.936,00	789.565,61
TOTAL DAS FONTES		**30.278.798,29**	**27.452.923,30**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.527.180,00**	**43.706.689,07**	**45.691.793,90**	**1.985.104,83**
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	**1.193.500,00**	**1.193.500,00**	**1.283.081,02**	**89.581,02**
Contribuições Sociais	1.193.500,00	1.193.500,00	1.283.081,02	89.581,02
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**294.360,00**	**294.360,00**	**397.392,33**	**103.032,33**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	294.360,00	294.360,00	397.392,33	103.032,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.910.009,00**	**1.910.009,00**	**2.050.010,62**	**140.001,62**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.895.950,14	1.895.950,14	2.049.620,42	153.670,28
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

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30
Assinado por SERGIO FARIAS DA FONSECA 31/03/2022 14:37

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Outros Serviços	14.058,86	14.058,86	390,20	-13.668,66
Transferências Correntes	**35.201.500,00**	**36.381.009,07**	**37.783.295,46**	**1.402.286,39**
Transferências da União e Suas Entidades	20.294.500,00	20.475.633,06	20.527.068,69	51.435,63
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	8.917.000,00	9.915.376,01	9.638.460,94	-276.915,07
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 Identidicados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**199.811,00**	**199.811,00**	**421.906,03**	**222.095,03**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.662,00	27.662,00	401.533,23	373.871,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	167.149,00	167.149,00	20.372,80	-146.776,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.603.420,00**	**1.603.920,00**	**1.896.421,44**	**292.501,44**
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	**203.420,00**	**203.420,00**	**809.700,00**	**606.280,00**
Alienação de Bens Móveis	203.420,00	203.420,00	809.700,00	606.280,00
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	**1.400.000,00**	**1.400.500,00**	**1.086.721,44**	**-313.778,56**
Transferências da União e Suas Entidades	1.250.000,00	1.250.500,00	451.632,52	-798.867,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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 Identidicados	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)	**44.130.600,00**	**45.310.609,07**	**47.588.215,34**	**2.277.606,27**
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)	**44.130.600,00**	**45.310.609,07**	**47.588.215,34**	**2.277.606,27**
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**44.130.600,00**	**45.310.609,07**	**47.588.215,34**	**2.277.606,27**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**9.090.548,91**	**9.090.548,91**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		9.090.548,91	9.090.548,91	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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)	**36.559.865,00**	**46.914.937,03**	**40.159.998,31**	**40.077.429,83**	**39.728.513,45**	**6.754.938,72**
Pessoal e Encargos Sociais	22.918.267,00	24.927.046,77	23.192.233,88	23.191.360,42	23.058.191,18	1.734.812,89
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	13.641.498,00	21.987.790,26	16.967.764,43	16.886.069,41	16.670.322,27	5.020.025,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**6.725.235,00**	**9.246.095,94**	**4.089.948,85**	**4.059.411,48**	**4.016.692,79**	**5.156.147,09**
Investimentos	6.475.135,00	9.106.395,94	4.082.770,02	4.052.232,65	4.009.513,96	5.023.625,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.100,00	139.700,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83	132.521,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**263.500,00**	**240.500,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**43.548.600,00**	**56.401.532,97**	**44.249.947,16**	**44.136.841,31**	**43.745.206,24**	**12.151.585,81**
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)	**43.548.600,00**	**56.401.532,97**	**44.249.947,16**	**44.136.841,31**	**43.745.206,24**	**12.151.585,81**
SUPERAVIT (XIV)			**3.338.268,18**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**43.548.600,00**	**56.401.532,97**	**47.588.215,34**	**44.136.841,31**	**43.745.206,24**	
Reserva do RPPS	**740.500,00**	**740.500,00**				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	**55.502,64**	**303.340,80**	**270.287,24**	**270.287,24**	**32.203,56**	**56.352,64**
Pessoal e Encargos Sociais	3.943,26	3.666,85	3.666,85	3.666,85	0,00	3.943,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.559,38	299.673,95	266.620,39	266.620,39	32.203,56	52.409,38
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	**73.490,87**	**997.948,71**	**912.468,98**	**912.468,98**	**61.788,84**	**97.181,76**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	**133.148,70**	**755.664,65**	**751.361,96**	**10.827,96**	**126.623,43**
Pessoal e Encargos Sociais	59.584,24	77.423,41	78.405,12	604,38	57.998,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	73.564,46	678.241,24	672.956,84	10.223,58	68.625,28
DESPESAS DE CAPITAL	**109.198,21**	**15.757,81**	**64.705,66**	**0,09**	**60.250,27**
Investimentos	109.198,21	15.757,81	64.705,66	0,09	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	**242.346,91**	**771.422,46**	**816.067,62**	**10.828,05**	**186.873,70**

DECLARAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

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

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

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 10:50:15 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, por meio de Lei Municipal é o Regime Próprio de Previdência Social.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que a Prefeitura Municipal de Jerônimo monteiro-ES, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões, tendo em vista que está vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, relativo aos servidores efetivos, e ao Regime Geral de Previdência Social relativo aos servidores contratados.

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DEJERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

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

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o **plano de custeio** do **IPASJM** - I**NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO**, estabelecido por meio da **Lei1163/2005, alterada pela lei 003/2020** e vigente no exercício 2021, está compatível com as alíquotas sugeridas pelo parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2021, estudo esse posicionado com dados em 30 de dezembro de 2021 e com data de cálculo referenciado em 31 de dezembro de 2021.

Declaro ainda, que **o plano de amortização do déficit financeiro** estabelecido por meio da **Lei 1.163/2005** e vigente no exercício 2021 está compatível com o parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2021, estudo esse posicionado com dados em 31 de dezembro de 2021 e com data de cálculo referenciado 31 de dezembro de 2021

Jerônimo Monteiro (ES), 29 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DEJERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2021

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

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o **plano de custeio** do **IPASJM** - I**NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE JERÔNIMO MONTEIRO**, estabelecido por meio da **Lei1163/2005, alterada pela lei 003/2020** e vigente no exercício 2021, está compatível com asalíquotas sugeridas pelo parecer do atuário inserto na avaliação atuarial de 2021, estudo esse posicionado com dados em 30 de dezembro de 2021 e com data de cálculo referenciado em 31 de dezembro de 2021.

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

Jerônimo Monteiro (ES), 29 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 09:13:38 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

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

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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

EMITIDO EM 27/10/2021
VÁLIDO ATÉ 25/04/2022

N.º 985661 - 202671

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 08:58:45 -0300

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V - demandas de ordem judicial;

VI - determinações de órgãos de controle;

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

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

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

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

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

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

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

I - identificação da fonte de recurso;

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

III - nome e CPF/CNPJ do credor;

IV – data de vencimento para pagamento;

V – histórico de liquidação;

VI – valor liquidado;

VII– valor pago;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Parcelamentos e dívidas;

X – Serviços Bancários e cartorários;

XI – Locações de imóveis.

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

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

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

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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

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

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou audiências públicas relativo ao cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, relativo ao exercício da Prestação de Contas.

Apesar de não ter realizado audiências públicas relativo ao cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LRF, o município não deixou de publicar os referidos demonstrativos fiscais no mural do município e no site oficial do município.

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 11:16:30 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE LEI DE AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO

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

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

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

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 10:03:45 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**			**85.048.927,55**	**D**	**135.775.741,83**	**129.968.588,06**	**90.856.081,32**	**D**
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			33.035.764,91	D	125.834.730,33	123.744.061,63	35.126.433,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			14.730.335,45	D	112.129.060,73	110.256.334,04	16.603.062,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			13.310.262,51	D	111.684.793,97	108.835.730,49	16.159.325,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			13.310.262,51	D	111.684.793,97	108.835.730,49	16.159.325,99	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			86.994,19	D	9.731.949,13	9.653.713,98	165.229,34	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	039E0900001	F	32.656,58	D	8.106.851,49	8.130.164,43	9.343,64	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	039E0900002	F	9.123,78	D	1.098.671,67	966.903,12	140.892,33	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	039E0800002	F	45.213,83	D	526.425,97	556.646,43	14.993,37	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0100001	F	321.797,86	D	2.083.650,01	1.993.964,95	411.482,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0500001	F	5.917.537,06	D	18.601.261,92	19.818.803,92	4.699.995,06	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039E0700001	F	6.902.656,39	D	77.413.200,55	73.905.081,42	10.410.775,52	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	039L0200001	F	50.919,11	D	1.665.465,23	1.636.874,26	79.510,08	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	039E0700001	F	8.241,80	D	1.822.802,96	1.810.175,05	20.869,71	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	039E0900001	F	0,00	D	768,05	768,05	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			22.116,10	D	365.696,12	16.348,86	371.463,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	039E0500001	F	0,00	D	5.013,19	0,00	5.013,19	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	039E0100001	F	22.116,10	D	245,50	16.348,86	6.012,74	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	039E0700001	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	039E0700001	F	1.420.072,94	D	444.266,76	1.420.603,55	443.736,15	D

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 10/02/2022 23:23
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	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.263.155,09	D	269.601,84	269.601,84	1.263.155,09	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO			1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	039E0100001	P	1.263.155,09	D	0,00	0,00	1.263.155,09	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			0,00	D	269.601,84	269.601,84	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	269.601,84	269.601,84	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 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	039E0700001	P	0,00	D	252.229,62	252.229,62	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	039E0700001	P	0,00	D	3.891,28	3.891,28	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 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	039E0700001	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			314.060,56	D	5.090.329,38	4.962.392,04	441.997,90	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.081,22	D	124.680,00	124.680,00	11.081,22	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			11.081,22	D	124.680,00	124.680,00	11.081,22	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	039E0100001	P	6.269,02	D	0,00	0,00	6.269,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	039E0700001	P	0,00	D	11.880,00	11.880,00	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	039E0700001	P	0,00	D	112.800,00	112.800,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	039E0100001	P	4.812,20	D	0,00	0,00	4.812,20	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	039E0100001	F	175,15	D	0,00	0,00	175,15	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			13.409,48	D	54.033,67	21.456,29	45.986,86	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			13.409,48	D	54.033,67	21.456,29	45.986,86	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	039E0500001	F	897,15	D	1.818,08	1.797,16	918,07	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	039E0700001	F	8.858,61	D	17.878,56	19.659,13	7.078,04	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	039E0800002	F	0,00	D	34.337,03	0,00	34.337,03	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	039E0100001	F	3.653,72	D	0,00	0,00	3.653,72	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			237.784,14	D	4.475.250,13	4.384.182,90	328.851,37	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			91.199,56	D	1.952.708,59	1.917.260,19	126.647,96	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			91.199,56	D	1.952.708,59	1.917.260,19	126.647,96	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0800002	P	6.942,98	D	2.725,24	9.668,22	0,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900001	P	53.661,43	D	1.241.399,11	1.220.296,72	74.763,82	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	039E0900002	P	30.595,15	D	708.584,24	687.295,25	51.884,14	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			146.584,58	D	2.522.541,54	2.466.922,71	202.203,41	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			146.584,58	D	2.522.541,54	2.466.922,71	202.203,41	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	039E0900001	P	95.829,13	D	1.612.666,20	1.585.578,86	122.916,47	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	039E0900002	P	50.755,45	D	909.875,34	881.343,85	79.286,94	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			51.610,57	D	436.365,58	432.072,85	55.903,30	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			51.610,57	D	436.365,58	432.072,85	55.903,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	039E0500001	F	1.564,44	D	10.339,19	4.083,63	7.820,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	039E0700001	F	21.071,75	D	227.136,61	219.038,70	29.169,66	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	039E0100001	P	25,59	D	0,00	0,00	25,59	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	039E0100001	F	58,36	D	0,00	0,00	58,36	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	039E0500001	F	4.908,69	D	12.568,81	17.317,24	160,26	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	039E0700001	F	13.005,59	D	46.276,37	59.179,42	102,54	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	039L0200001	F	0,00	D	2.813,01	2.556,66	256,35	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	039E0500001	F	2.772,84	D	19.634,55	8.066,66	14.340,73	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	039E0700001	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	039E0500001	F	0,00	D	457,78	0,00	457,78	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	039E0700001	F	5.630,56	D	38.548,76	44.179,32	0,00	D
1.1.3.8.1.15.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	039E0100001	P	2.065,90	D	0,00	0,00	2.065,90	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			15.369.175,90	D	1.637.014,98	1.963.612,48	15.042.578,40	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			15.369.175,90	D	1.637.014,98	1.963.612,48	15.042.578,40	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			15.369.175,90	D	1.637.014,98	1.963.612,48	15.042.578,40	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			15.369.175,90	D	1.637.014,98	1.963.612,48	15.042.578,40	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	039E0900001	F	733.713,08	D	9.568,59	743.281,67	0,00	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	039E0900002	F	14.635.462,82	D	1.627.446,39	1.220.330,81	15.042.578,40	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			1.355.448,23	D	6.708.723,40	6.292.121,23	1.772.050,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			1.331.645,01	D	4.167.765,78	4.339.993,20	1.159.417,59	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			1.331.645,01	D	4.167.765,78	4.339.993,20	1.159.417,59	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0100001	P	169.358,61	D	196.099,54	0,00	365.458,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0500001	P	203.438,66	D	547.047,70	696.972,12	53.514,24	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0700001	P	406.316,54	D	2.658.230,91	2.618.459,07	446.088,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039E0800002	P	487,84	D	521,41	0,00	1.009,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	039L0200001	P	17.993,64	D	47.536,83	59.082,94	6.447,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	039E0100001	P	121,68	D	0,00	0,00	121,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	039E0500001	P	4.689,59	D	7.076,40	6.738,92	5.027,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	039E0700001	P	10.872,47	D	470.315,75	467.587,10	13.601,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	039E0800002	P	0,00	D	96,13	0,00	96,13	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	039L0200001	P	366,78	D	3.226,41	3.449,80	143,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0100001	P	149,33	D	0,00	0,00	149,33	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0500001	P	573,63	D	484,94	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	039E0700001	P	10.160,52	D	4.886,91	0,00	15.047,43	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0100001	P	175,40	D	0,00	0,00	175,40	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0500001	P	4.714,45	D	0,00	3.011,48	1.702,97	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	039E0700001	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	039E0500001	P	300.915,53	D	37.908,28	296.552,02	42.271,79	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	039E0700001	P	11,49	D	0,00	0,00	11,49	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	039E0500001	P	27.883,03	D	156,97	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	039E0700001	P	10.928,47	D	0,00	915,60	10.012,87	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0100001	P	7.786,00	D	0,00	0,00	7.786,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0500001	P	5.989,81	D	82.807,92	88.533,41	264,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0700001	P	12.247,67	D	89.607,87	72.812,78	29.042,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0800002	P	595,00	D	1.763,90	0,00	2.358,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039L0200001	P	11.632,60	D	13.113,85	18.993,90	5.752,55	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			23.803,22	D	2.540.957,62	1.952.128,03	612.632,81	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001	P	15.301,40	D	0,00	0,00	15.301,40	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001	P	0,00	D	768.003,18	768.003,18	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001	P	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	039E0800002	P	0,00	D	5.479,00	5.479,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	039L0200001	P	0,00	D	22.757,30	22.757,30	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001	P	3.589,68	D	0,00	0,00	3.589,68	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			52.013.162,64	D	9.941.011,50	6.224.526,43	55.729.647,71	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			8.934.499,59	D	1.509.060,97	1.981.713,37	8.461.847,19	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	039E0700001	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	039E0700001	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	039E0700001	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	039E0700001	P	0,00	C	0,00	129.168,21	129.168,21	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			48.334,40	D	0,00	0,00	48.334,40	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			48.334,40	D	0,00	0,00	48.334,40	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	039E0100001	P	48.334,40	D	0,00	0,00	48.334,40	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			109.550,47	D	1.167.715,79	1.277.266,26	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			109.550,47	D	1.167.715,79	1.277.266,26	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			109.550,47	D	1.167.715,79	1.277.266,26	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			109.550,47	D	1.167.715,79	1.277.266,26	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	039E0500001	P	39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	039E0700001	P	70.306,56	D	183.017,50	253.324,06	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			42.969.112,58	D	7.264.234,74	2.965.546,80	47.267.800,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			12.170.248,56	D	4.488.132,38	2.388.598,27	14.269.782,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			12.170.248,56	D	4.488.132,38	2.388.598,27	14.269.782,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.326.307,45	D	1.737.925,30	1.633.414,80	2.430.817,95	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	039E0100001	P	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	039E0500001	P	6.629,81	D	0,00	0,00	6.629,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	039E0700001	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	039E0500001	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	039E0700001	P	4.390,42	D	6.975,00	0,00	11.365,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	039L0200001	P	17.499,00	D	2.685,00	17.499,00	2.685,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	039E0500001	P	258.433,38	D	83.303,34	0,00	341.736,72	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	039E0700001	P	680,80	D	0,00	0,00	680,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	039E0500001	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	039E0700001	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	039E0100001	P	1.360,00	D	0,00	0,00	1.360,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	039E0500001	P	539,76	D	0,00	0,00	539,76	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	039E0700001	P	0,00	D	3.630,00	3.630,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	039E0700001	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	039E0800002	P	360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	039E0700001	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	039E0700001	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	039E0800002	P	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	039E0100001	P	879,00	D	0,00	0,00	879,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	039E0700001	P	945.348,24	D	0,00	0,00	945.348,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	039E0100001	P	17.340,00	D	0,00	0,00	17.340,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	039E0500001	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	039E0700001	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	039E0100001	P	91.813,45	D	0,00	0,00	91.813,45	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0500001	P	88.574,56	D	265.199,18	226.594,18	127.179,56	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0700001	P	629.420,77	D	1.376.132,78	1.376.132,78	629.420,77	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039L0200001	P	9.558,84	D	0,00	9.558,84	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			821.830,75	D	1.106.097,88	8.468,70	1.919.459,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0100001	P	24.933,30	D	0,00	0,00	24.933,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0500001	P	78.962,60	D	270.868,00	0,00	349.830,60	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0700001	P	656.068,98	D	7.658,90	0,00	663.727,88	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039E0800002	P	6.814,20	D	0,00	0,00	6.814,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	039L0200001	P	4.556,00	D	0,00	4.556,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	039E0100001	P	2.398,90	D	0,00	0,00	2.398,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	039E0500001	P	9.773,92	D	0,00	0,00	9.773,92	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	039E0700001	P	24.799,85	D	818.799,98	0,00	843.599,83	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	039E0800002	P	0,00	D	5.479,00	0,00	5.479,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	039L0200001	P	13.523,00	D	3.292,00	3.912,70	12.902,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.570.424,03	D	206.657,11	120.758,35	1.656.322,79	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	039E0100001	P	4.703,00	D	0,00	0,00	4.703,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	039E0500001	P	9.493,70	D	0,00	0,00	9.493,70	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	039E0700001	P	92.567,01	D	2.199,00	2.199,00	92.567,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	039L0200001	P	0,00	D	26.573,06	0,00	26.573,06	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	039E0100001	P	2.620,00	D	0,00	0,00	2.620,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	039E0500001	P	12.348,90	D	2.870,00	0,00	15.218,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	039E0700001	P	183.610,11	D	24.347,00	0,00	207.957,11	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	039E0800002	P	3.769,00	D	0,00	0,00	3.769,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	039L0200001	P	1.619,00	D	0,00	1.619,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	039E0100001	P	5.869,99	D	6.360,00	0,00	12.229,99	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	039E0500001	P	151.267,11	D	9.689,71	0,00	160.956,82	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	039E0700001	P	905.930,58	D	133.310,90	0,00	1.039.241,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	039E0800002	P	7.224,35	D	0,00	0,00	7.224,35	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	039L0200001	P	145.667,96	D	0,00	116.940,35	28.727,61	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	039E0500001	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	039E0700001	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	039E0800002	P	2.278,00	D	0,00	0,00	2.278,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	039L0200001	P	0,00	D	1.307,44	0,00	1.307,44	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			140.189,22	D	22.508,14	19.134,42	143.562,94	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	039E0700001	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	039E0700001	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	039E0500001	P	4.548,30	D	0,00	0,00	4.548,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	039E0700001	P	114.214,28	D	0,00	0,00	114.214,28	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	039L0200001	P	17.710,00	D	6.520,30	4.187,16	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	039L0200001	P	0,00	D	1.040,58	0,00	1.040,58	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	039E0700001	P	2.347,76	D	14.947,26	14.947,26	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			7.279.675,11	D	1.359.109,00	579.974,00	8.058.810,11	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	039E0100001	P	22.173,00	D	0,00	0,00	22.173,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	039E0500001	P	229.200,00	D	196.720,00	196.720,00	229.200,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	039E0700001	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	039E0500001	P	1.063.228,40	D	404.108,00	0,00	1.467.336,40	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	039E0700001	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			31.822,00	D	55.834,95	26.848,00	60.808,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	039E0700001	P	0,00	D	7.800,00	7.800,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	039E0100001	P	0,00	D	970,00	0,00	970,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	039E0500001	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	039E0700001	P	1.480,00	D	42.084,95	0,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	039E0800002	P	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	039L0200001	P	14.068,00	D	4.980,00	19.048,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			40.047.040,39	D	2.776.102,36	156.408,48	42.666.734,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			40.047.040,39	D	2.776.102,36	156.408,48	42.666.734,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			27.869.546,47	D	37.000,00	0,00	27.906.546,47	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	039E0700001	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	039E0700001	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	039E0700001	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	039E0500001	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	039E0700001	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	039E0700001	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	039E0700001	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			11.355.890,36	D	2.739.102,36	156.408,48	13.938.584,24	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0100001	P	7.369,67	D	0,00	0,00	7.369,67	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0500001	P	666.289,94	D	470.894,12	0,00	1.137.184,06	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	039E0700001	P	10.682.230,75	D	2.268.208,24	156.408,48	12.794.030,51	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	039E0100001	P	5.905,56	D	0,00	0,00	5.905,56	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	039E0700001	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			9.248.176,37	C	0,00	420.540,05	9.668.716,42	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			9.248.176,37	C	0,00	420.540,05	9.668.716,42	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.330.445,96	C	0,00	54.908,93	2.385.354,89	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0100001	P	230,64	C	0,00	0,00	230,64	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0500001	P	32.946,67	C	0,00	0,00	32.946,67	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	039E0700001	P	150.624,18	C	0,00	15.699,15	166.323,33	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	039E0500001	P	10.474,68	C	0,00	0,00	10.474,68	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	039E0700001	P	114.323,77	C	0,00	15.073,60	129.397,37	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0100001	P	39,83	C	0,00	0,00	39,83	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0500001	P	12.834,27	C	0,00	0,00	12.834,27	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	039E0700001	P	287.252,01	C	0,00	8.610,87	295.862,88	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039E0500001	P	357,36	C	0,00	0,00	357,36	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	039E0700001	P	11.975,20	C	0,00	1.892,51	13.867,71	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	039E0500001	P	85.954,25	C	0,00	0,00	85.954,25	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	039E0700001	P	1.623.265,04	C	0,00	13.292,46	1.636.557,50	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	039E0700001	P	168,06	C	0,00	340,34	508,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			6.917.730,41	C	0,00	365.631,12	7.283.361,53	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	039E0700001	P	3.776.724,23	C	0,00	204.849,65	3.981.573,88	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	039E0700001	P	19.890,21	C	0,00	1.871,95	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	039E0500001	P	278.851,10	C	0,00	0,00	278.851,10	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	039E0700001	P	18.109,23	C	0,00	811,09	18.920,32	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	039E0700001	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**			**85.048.927,55**	**C**	**259.645.017,49**	**265.452.171,26**	**90.856.081,32**	**C**
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.821.769,09	C	61.297.853,58	60.887.583,35	1.411.498,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			599.436,66	C	31.161.794,20	31.070.980,30	508.622,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			143.049,87	C	17.917.272,91	17.901.065,06	126.842,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			143.049,87	C	17.917.272,91	17.901.065,06	126.842,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			143.049,87	C	17.892.029,02	17.875.821,17	126.842,02	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0100001	F	23,36	C	600.834,70	600.834,70	23,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0500001	F	5.174,05	C	2.937.848,22	2.937.848,22	5.174,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0700001	F	10.224,23	C	12.498.689,51	12.494.379,61	5.914,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039E0800002	F	3.928,88	C	81.514,36	81.514,36	3.928,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	039L0200001	F	0,00	C	1.013.193,54	1.013.193,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0100001	F	0,00	C	2.982,27	2.982,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0500001	F	0,00	C	30.604,23	30.604,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0700001	F	594,14	C	130.940,53	130.346,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0700001	P	0,00	C	31.715,80	31.715,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0800002	F	3.638,80	C	3.638,80	3.638,80	3.638,80	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0900001	F	0,00	C	325.830,74	325.830,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	039E0900002	F	0,00	C	6.117,21	6.117,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0500001	P	42.683,07	C	42.683,07	18.327,68	18.327,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0700001	F	109,56	C	108.738,26	108.738,26	109,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039E0700001	P	76.673,78	C	76.673,78	89.725,36	89.725,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	039L0200001	F	0,00	C	24,00	24,00	0,00	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	039E0700001	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	039E0700001	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	039E0700001	P	0,00	C	5.659,43	5.659,43	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			33.339,15	C	4.191.163,43	4.191.163,43	33.339,15	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			33.339,15	C	4.191.163,43	4.191.163,43	33.339,15	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	117.163,31	117.163,31	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0700001	P	0,00	C	2.252,40	2.252,40	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0800002	F	24.045,73	C	24.045,73	24.045,73	24.045,73	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0900001	F	0,00	C	3.974.295,47	3.974.295,47	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	039E0900002	F	9.293,42	C	73.406,52	73.406,52	9.293,42	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			186.066,67	C	1.666.892,20	1.480.825,53	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			186.066,67	C	1.666.892,20	1.480.825,53	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	039E0500001	F	34.858,79	C	675.158,78	640.299,99	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	039E0700001	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			236.980,97	C	7.386.465,66	7.497.926,28	348.441,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			4.959,44	C	39.970,12	39.970,12	4.959,44	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	039E0100001	P	4.489,44	C	0,00	0,00	4.489,44	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0100001	F	470,00	C	0,00	0,00	470,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0500001	F	0,00	C	39.970,12	39.970,12	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			129.393,55	C	4.275.215,26	4.335.324,11	189.502,40	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0100001	F	758,80	C	0,00	0,00	758,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0500001	F	21.444,03	C	265.148,18	266.925,10	23.220,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0500001	P	3.344,26	C	6.688,52	3.344,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0700001	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)	039E0700001	P	6.296,87	C	2.565.594,10	2.579.036,81	19.739,58	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0800002	F	1.394,00	C	8.640,60	8.640,60	1.394,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039E0800002	P	826,28	C	0,00	0,00	826,28	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	039L0200001	F	601,98	C	16.535,08	16.535,08	601,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0100001	F	3.609,79	C	70.894,14	70.894,14	3.609,79	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0800002	F	4.017,24	C	0,00	0,00	4.017,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			102.627,98	C	3.056.402,02	3.107.753,79	153.979,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			96.393,83	C	3.007.335,66	3.056.221,03	145.279,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0100001	F	2.586,24	C	0,00	0,00	2.586,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0500001	F	16.876,77	C	313.264,00	322.826,58	26.439,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0500001	P	5.711,58	C	138.152,88	136.473,39	4.032,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0700001	F	46.122,50	C	786.900,67	833.619,47	92.841,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039E0700001	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	039E0800002	F	0,00	C	5.053,33	5.313,33	260,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039L0200001	F	0,00	C	195.825,03	195.881,03	56,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	039L0200001	P	14.337,91	C	0,00	0,00	14.337,91	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	039E0100001	F	1.000,35	C	0,00	0,00	1.000,35	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	039E0500001	F	4.624,25	C	49.066,36	51.532,76	7.090,65	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0800002	F	1.609,90	C	0,00	0,00	1.609,90	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	14.878,26	14.878,26	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	039E0700001	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			689.378,67	C	20.664.340,68	20.361.258,98	386.296,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			689.378,67	C	20.664.340,68	20.361.258,98	386.296,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			689.378,67	C	20.664.340,68	20.361.258,98	386.296,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			689.378,67	C	20.649.070,35	20.345.988,65	386.296,97	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0100001	F	17.262,13	C	1.153.016,56	1.153.016,56	17.262,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0500001	F	258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0700001	F	364.859,20	C	12.753.540,88	12.609.169,72	220.488,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0800002	F	43.168,53	C	146.476,18	146.529,52	43.221,87	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039E0900001	F	0,00	C	181,39	181,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	039L0200001	F	5.418,76	C	281.633,96	277.305,44	1.090,24	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	039E0700001	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	039E0700001	P	0,00	C	14.357,66	14.357,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	039E0700001	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	039E0700001	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	455.746,74	455.746,74	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	039E0700001	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	039E0700001	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	039E0700001	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	266,52	266,52	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	266,52	266,52	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	039E0700001	F	0,00	C	179,52	179,52	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	039E0800002	F	0,00	C	87,00	87,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			532.952,12	C	9.015.971,96	8.999.597,33	516.577,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			511.541,22	C	6.972.601,65	6.975.894,27	514.833,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			422.726,13	C	4.553.090,85	4.515.850,34	385.485,62	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			280.642,87	C	4.095.245,03	4.152.517,87	337.915,71	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0100001	F	5.390,73	C	11.236,57	11.236,57	5.390,73	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0500001	F	11.886,09	C	170.944,11	176.378,63	17.320,61	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0700001	F	38.354,93	C	542.652,79	584.360,09	80.062,23	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039E0800002	F	422,66	C	2.647,33	2.790,33	565,66	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	039L0200001	F	0,00	C	87.418,94	87.675,29	256,35	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0100001	F	3.486,56	C	26.703,53	26.713,53	3.496,56	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0500001	F	0,00	C	93.919,18	94.013,22	94,04	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0700001	F	25.131,35	C	573.085,66	582.826,15	34.871,84	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0800002	F	0,00	C	3.784,88	4.345,21	560,33	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0900001	F	0,00	C	255.866,29	278.310,47	22.444,18	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039E0900002	F	0,00	C	679,64	679,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	039L0200001	F	0,00	C	57.129,82	57.129,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	039E0500001	F	0,00	C	24.564,73	24.564,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	039E0700001	F	20.462,30	C	117.819,04	97.356,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	039E0900001	F	444,70	C	0,00	0,00	444,70	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	039E0500001	F	2.095,08	C	2.074,28	1.003,39	1.024,19	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	039E0700001	F	11.725,54	C	27.865,44	27.565,63	11.425,73	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	039E0800002	F	0,00	C	1.703,33	1.703,33	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0500001	F	0,00	C	19.179,81	19.179,81	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0700001	F	244,00	C	73.357,57	73.687,67	574,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039E0900001	F	0,00	C	2.012,00	2.012,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	039L0200001	F	0,00	C	4.620,00	4.620,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0100001	F	26,08	C	252,72	252,72	26,08	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0500001	F	1.308,16	C	17.468,74	16.160,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0700001	F	4.932,46	C	59.928,19	55.021,21	25,48	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	039E0900001	F	0,00	C	23.850,45	23.850,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0100001	F	0,06	C	106.921,80	106.921,87	0,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0500001	F	14.559,03	C	181.780,75	183.550,75	16.329,03	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0700001	F	87.964,87	C	937.111,13	946.604,13	97.457,87	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0800002	F	0,00	C	15.299,98	16.689,60	1.389,62	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0900001	F	22.744,73	C	465.833,27	470.434,48	27.345,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039E0900002	F	721,18	C	10.125,94	10.155,36	750,60	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	039L0200001	F	20.897,65	C	151.214,79	141.262,18	10.945,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0100001	F	1.015,43	C	0,00	0,00	1.015,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0500001	F	12,39	C	1.843,74	1.845,85	14,50	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0700001	F	6.816,89	C	24.348,59	20.130,08	2.598,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	039E0900001	F	0,00	C	0,00	1.486,36	1.486,36	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	039E0700001	F	0,00	C	0,00	330,64	330,64	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			31.892,97	C	14.097,75	17.251,04	35.046,26	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	039E0500001	F	10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	039E0700001	F	8.886,61	C	1.941,91	5.074,18	12.018,88	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	039E0900002	F	12.155,84	C	12.155,84	12.155,84	12.155,84	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	039E0500001	F	0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0500001	F	0,00	C	0,00	4.666,48	4.666,48	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0700001	F	102.663,76	C	436.221,54	333.557,78	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	039E0900002	F	7.526,53	C	7.526,53	7.526,53	7.526,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			88.815,09	C	2.419.510,80	2.460.043,93	129.348,22	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			88.815,09	C	2.419.510,80	2.460.043,93	129.348,22	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0100001	F	831,35	C	100.023,13	100.023,13	831,35	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0500001	F	18.215,69	C	382.148,86	384.318,94	20.385,77	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039E0700001	F	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	039E0800002	F	0,00	C	7.392,44	7.392,44	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	039L0200001	F	0,00	C	20.128,86	20.128,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.410,90	C	2.043.370,31	2.023.703,06	1.743,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			21.410,90	C	2.043.370,31	2.023.703,06	1.743,65	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			571,97	C	618.528,34	617.956,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	039E0500001	F	0,00	C	106.775,02	106.775,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	039E0500001	F	484,97	C	21.155,02	20.670,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	039E0700001	F	87,00	C	490.598,30	490.511,30	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	039E0100001	F	0,00	C	10.629,85	10.629,85	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	039E0500001	F	1.100,00	C	16.580,00	16.330,00	850,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	039E0700001	F	180,00	C	48.400,00	48.950,00	730,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	039L0200001	F	0,00	C	20.536,08	20.536,08	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	231.740,00	231.740,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0100001	F	163,65	C	0,00	0,00	163,65	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0500001	F	0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0500001	P	0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0700001	F	0,00	C	66.053,11	66.053,11	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	039E0700001	P	19.395,28	C	85.448,55	66.053,27	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			15.408.412,73	C	22.124.641,23	22.281.455,46	15.565.226,96	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	039E0700001	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	039E0700001	P	0,00	C	7.178,83	344.592,31	337.413,48	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO			15.369.175,90	C	22.111.802,97	21.936.863,15	15.194.236,08	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			15.369.175,90	C	22.111.802,97	21.936.863,15	15.194.236,08	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.369.175,90	C	22.111.802,97	21.936.863,15	15.194.236,08	C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			318.752,30	C	5.351.359,99	5.037.179,19	4.571,50	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	87.913.470,04	C	488.039,80	4.863.320,19	92.288.750,43	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	416.827,56	D	0,00	129.664,36	287.163,20	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	75.590,90	D	0,00	44.194,64	31.396,26	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	5.274.808,20	D	262.516,86	0,00	5.537.325,06	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	039E0900001	P	81.827.491,08	D	4.600.803,33	0,00	86.428.294,41	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			414.960,78	C	11.857.458,32	11.448.691,39	6.193,85	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	127.980.576,67	C	842.514,24	11.014.944,08	138.153.006,51	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	7.515.804,97	D	0,00	243.977,80	7.271.827,17	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	5.845.626,09	D	0,00	189.769,51	5.655.856,58	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	039E0900001	P	7.678.834,60	D	610.345,79	0,00	8.289.180,39	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	039E0900001	P	106.525.350,23	D	10.404.598,29	0,00	116.929.948,52	D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			1.774.736,90	C	337.954,73	20.277,29	1.457.059,46	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	1.888.017,98	C	337.954,73	0,00	1.550.063,25	C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	113.281,08	D	0,00	20.277,29	93.003,79	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			7.554.082,77	C	2.914.740,63	4.991.055,84	9.630.397,98	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	14.971.709,82	C	19.007,41	4.972.048,43	19.924.750,84	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	3.667.120,01	D	0,00	19.007,41	3.648.112,60	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	2.852.204,45	D	2.598.550,76	0,00	5.450.755,21	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	039E0900002	P	898.302,59	D	297.182,46	0,00	1.195.485,05	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO			5.306.643,15	C	1.650.289,30	439.659,44	4.096.013,29	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	039E0900002	P	2.332.204,92	C	0,00	439.659,44	2.771.864,36	C
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	039E0900002	P	2.974.438,23	C	1.650.289,30	0,00	1.324.148,93	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			67.818.745,73	C	176.222.522,68	182.283.132,45	73.879.355,50	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			67.818.745,73	C	176.222.522,68	182.283.132,45	73.879.355,50	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			67.836.688,18	C	176.115.965,03	182.283.132,45	74.003.855,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			190.698.647,20	D	81.831.255,84	67.309.483,38	205.220.419,66	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0100001		135.004,76	C	1.698.888,60	2.067.550,68	503.666,84	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0500001		0,00	C	9.191.749,06	232.075,39	8.959.673,67	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0500001		6.202.429,16	D	0,00	6.202.429,16	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		0,00	C	24.195.513,74	5.573.295,75	18.622.217,99	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		14.703.861,77	D	0,00	14.703.861,77	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0800002		0,00	C	210.812,89	0,00	210.812,89	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0800002		227.556,77	D	0,00	227.556,77	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900001		0,00	C	4.324.042,51	1.555.277,40	2.768.765,11	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900001		2.165.539,40	D	0,00	2.165.539,40	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900002		0,00	C	2.163.217,96	1.613.849,44	549.368,52	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900002		3.793.261,91	D	0,00	3.793.261,91	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039L0200001		0,00	C	1.261.566,59	0,00	1.261.566,59	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039L0200001		1.272.860,85	D	0,00	1.272.860,85	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		3.154.862,06	C	1.155.495,15	135.004,76	2.134.371,67	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		32.539.956,07	D	6.202.429,16	27.483.746,89	11.258.638,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		117.205.445,91	D	23.784.017,22	0,00	140.989.463,13	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		774.954,50	D	227.556,77	0,00	1.002.511,27	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900001		10.478.619,39	D	2.165.539,40	0,00	12.644.158,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900002		4.696.389,64	D	3.793.261,91	0,00	8.489.651,55	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	0,00	0,00	995.661,33	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		277.199,52	C	1.272.860,85	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		40,00	C	40,00	51.739,00	51.739,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	C	0,00	7.894,96	7.894,96	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		204.878,17	D	0,00	204.878,17	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		0,00	C	6.942,98	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		0,00	D	0,00	0,00	6.942,98	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	C	177.321,05	18.661,08	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	0,00	0,00	158.659,97	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			40.331.785,76	C	55.246.005,06	37.635.213,61	22.720.994,31	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0100001		0,00	C	226.665,67	0,00	226.665,67	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0100001		192.987,31	D	0,00	192.987,31	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0500001		4.538.417,73	C	4.785.232,27	4.047.148,89	3.800.334,35	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		0,00	C	8.602.051,64	110.219,32	8.491.832,32	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		8.875.277,28	D	0,00	8.875.277,28	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0800002		235.648,89	C	241.265,28	226.000,00	220.383,61	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900001		2.515.498,90	C	2.706.498,90	2.851.256,15	2.660.256,15	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900002		559.330,12	C	594.330,12	567.789,62	532.789,62	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039L0200001		1.294.815,61	C	1.513.556,28	1.565.617,94	1.346.877,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		0,00	D	0,00	1.155.495,15	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		962.507,84	D	192.987,31	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		22.940.287,26	C	27.483.706,89	4.543.419,63	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	C	8.875.277,28	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		0,00	D	0,00	8.875.277,28	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		783.166,29	C	0,00	235.648,89	1.018.815,18	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900001		9.781.883,98	C	19.431,52	2.515.498,90	12.277.951,36	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900002		7.727.939,03	C	0,00	559.330,12	8.287.269,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	C	0,00	1.294.815,61	1.294.815,61	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		5.001,90	C	5.001,90	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900001		19.431,52	D	0,00	19.431,52	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			160.554.396,27	C	27.580.784,18	56.017.478,09	188.991.090,18	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0500001		4.780.717,75	C	4.890.991,12	3.876.542,01	3.766.268,64	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		21.741.641,75	C	22.620.149,58	25.439.229,13	24.560.721,30	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0800002		1.940,00	D	0,00	1.940,00	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900001		0,00	C	0,00	88.021,16	88.021,16	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900002		0,00	C	0,00	54.089,64	54.089,64	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039L0200001		0,00	C	32.406,83	0,00	32.406,83	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039L0200001		35.296,65	D	0,00	35.296,65	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		134.476,03	D	0,00	0,00	134.476,03	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		14.185.085,90	C	0,00	4.780.717,75	18.965.803,65	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		119.054.106,49	C	0,00	21.741.641,75	140.795.748,24	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		518,68	D	1.940,00	0,00	2.458,68	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900001		524.548,18	C	0,00	0,00	524.548,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900002		440.527,56	C	0,00	0,00	440.527,56	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	C	35.296,65	0,00	0,00	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	0,00	0,00	35.296,65	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			57.629.837,91	C	11.014.916,37	21.311.546,22	67.926.467,76	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0500001		657.161,20	C	657.161,20	1.193.566,72	1.193.566,72	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		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	039E0500001		2.118.427,89	C	0,00	657.161,20	2.775.589,09	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		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			19.315,44	C	443.003,58	9.411,15	414.276,99	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0100001		187,12	C	187,12	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0700001		0,00	C	442.816,46	0,00	442.816,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900001		0,00	C	0,00	6.067,49	6.067,49	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	039E0900002		0,00	C	0,00	3.156,54	3.156,54	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		23.693,16	C	0,00	187,12	23.880,28	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		193.359,00	C	0,00	0,00	193.359,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		21.173,05	D	0,00	0,00	21.173,05	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900001		616,96	C	0,00	0,00	616,96	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900002		177.367,75	D	0,00	0,00	177.367,75	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			17.942,45	D	106.557,65	0,00	124.500,10	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			17.942,45	D	106.557,65	0,00	124.500,10	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		849,00	D	0,00	0,00	849,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		11.808,10	D	32.618,45	0,00	44.426,55	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		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**	**60.476.739,48**	**60.476.739,48**	**0,00**	**D**
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	21.859.923,76	21.859.923,76	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	17.521.521,64	17.521.521,64	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	11.440.028,78	11.440.028,78	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.440.028,78	11.440.028,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	11.429.370,79	11.429.370,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0100001		0,00	D	535.595,27	535.595,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0500001		0,00	D	1.305.313,40	1.305.313,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0700001		0,00	D	8.772.580,65	8.772.580,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039E0800002		0,00	D	73.874,48	73.874,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	039L0200001		0,00	D	154.955,70	154.955,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	039E0500001		0,00	D	12.740,14	12.740,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	039E0500001		0,00	D	177.937,02	177.937,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	039E0500001		0,00	D	304.997,06	304.997,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0100001		0,00	D	2.982,27	2.982,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	039E0700001		0,00	D	32.850,52	32.850,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	039E0100001		0,00	D	2.907,50	2.907,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	039E0500001		0,00	D	52.556,44	52.556,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	039E0700001		0,00	D	80,34	80,34	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	039E0700001		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	6.081.492,86	6.081.492,86	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.081.492,86	6.081.492,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	6.081.492,86	6.081.492,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	039E0100001		0,00	D	62.331,93	62.331,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	039E0500001		0,00	D	1.065.939,60	1.065.939,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	039E0700001		0,00	D	3.909.028,98	3.909.028,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	039E0800002		0,00	D	591,00	591,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	039L0200001		0,00	D	192.582,70	192.582,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0500001		0,00	D	18.327,68	18.327,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039E0700001		0,00	D	199.625,22	199.625,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	039L0200001		0,00	D	24,00	24,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	039E0500001		0,00	D	30.604,23	30.604,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	039E0700001		0,00	D	5.257,52	5.257,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	039L0200001		0,00	D	583.830,00	583.830,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	039E0500001		0,00	D	13.350,00	13.350,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.351.649,45	3.351.649,45	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.649.773,41	1.649.773,41	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.649.773,41	1.649.773,41	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	039E0500001		0,00	D	246.814,55	246.814,55	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	039E0700001		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	039E0800002		0,00	D	5.616,39	5.616,39	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	039L0200001		0,00	D	16.535,08	16.535,08	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	039E0100001		0,00	D	70.894,14	70.894,14	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.357.283,73	1.357.283,73	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	676.155,80	676.155,80	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039E0500001		0,00	D	242.584,95	242.584,95	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039E0700001		0,00	D	242.225,26	242.225,26	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039E0800002		0,00	D	4.293,33	4.293,33	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039L0200001		0,00	D	139.324,09	139.324,09	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	039E0500001		0,00	D	44.002,21	44.002,21	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	039E0700001		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	681.127,93	681.127,93	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039E0500001		0,00	D	63.364,86	63.364,86	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039E0700001		0,00	D	533.915,52	533.915,52	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	039L0200001		0,00	D	36.939,04	36.939,04	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	039E0500001		0,00	D	46.908,51	46.908,51	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	039E0700001		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	879.977,65	879.977,65	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	879.977,65	879.977,65	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	187.539,99	187.539,99	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	689.317,66	689.317,66	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	039E0800002		0,00	D	3.120,00	3.120,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	4.359.638,46	4.359.638,46	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	3.494.835,11	3.494.835,11	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	58.859,19	58.859,19	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	58.859,19	58.859,19	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	54.331,56	54.331,56	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	039E0900002		0,00	D	54.331,56	54.331,56	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	039E0900002		0,00	D	4.527,63	4.527,63	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	D	3.435.975,92	3.435.975,92	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	D	3.435.975,92	3.435.975,92	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	864.188,11	864.188,11	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	19.074,96	19.074,96	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.074,96	19.074,96	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	039E0900002		0,00	D	19.074,96	19.074,96	0,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES			0,00	D	845.113,15	845.113,15	0,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	D	843.523,57	843.523,57	0,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	D	1.589,58	1.589,58	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	039E0500001		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	13.470.146,38	13.470.146,38	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	3.447.802,34	3.447.802,34	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	3.447.802,34	3.447.802,34	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.447.802,34	3.447.802,34	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	039E0500001		0,00	D	5.066,12	5.066,12	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	039E0700001		0,00	D	467.587,10	467.587,10	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0500001		0,00	D	88.533,41	88.533,41	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	039E0700001		0,00	D	69.272,28	69.272,28	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	039E0500001		0,00	D	296.552,02	296.552,02	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	039E0500001		0,00	D	4.714,45	4.714,45	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	039E0700001		0,00	D	11.057,92	11.057,92	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0500001		0,00	D	694.627,24	694.627,24	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039E0700001		0,00	D	1.728.865,16	1.728.865,16	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	039L0200001		0,00	D	81.526,64	81.526,64	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	9.601.803,99	9.601.803,99	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	94.465,93	94.465,93	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	94.465,93	94.465,93	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	039E0100001		0,00	D	10.629,85	10.629,85	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	039E0500001		0,00	D	15.130,00	15.130,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	039E0700001		0,00	D	47.520,00	47.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	039L0200001		0,00	D	20.536,08	20.536,08	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	039E0500001		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.472.907,42	1.472.907,42	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.472.907,42	1.472.907,42	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	039E0700001		0,00	D	126.900,00	126.900,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	039E0100001		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	039E0800002		0,00	D	17.666,66	17.666,66	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	039E0100001		0,00	D	2.240,00	2.240,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	039E0500001		0,00	D	31.972,66	31.972,66	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	039E0700001		0,00	D	116.500,00	116.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	039E0700001		0,00	D	47.644,90	47.644,90	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	039E0800002		0,00	D	6.150,00	6.150,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	039L0200001		0,00	D	5.650,00	5.650,00	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	039E0500001		0,00	D	496.934,26	496.934,26	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	039E0700001		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	039E0100001		0,00	D	22.200,00	22.200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	039E0500001		0,00	D	41.210,00	41.210,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	039E0700001		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	8.034.430,64	8.034.430,64	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.017.909,76	8.017.909,76	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	039E0700001		0,00	D	3.900,00	3.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	039E0800002		0,00	D	121,45	121,45	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	039E0700001		0,00	D	13.192,86	13.192,86	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	039E0800002		0,00	D	71.633,33	71.633,33	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0100001		0,00	D	11.774,74	11.774,74	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0500001		0,00	D	36.071,97	36.071,97	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0700001		0,00	D	121.513,24	121.513,24	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	039E0800002		0,00	D	2.923,11	2.923,11	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	039E0700001		0,00	D	191,02	191,02	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	039E0800002		0,00	D	253,86	253,86	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	039L0200001		0,00	D	1.590,00	1.590,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039E0100001		0,00	D	46.304,00	46.304,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039E0500001		0,00	D	31.432,00	31.432,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039E0700001		0,00	D	111.897,16	111.897,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	039L0200001		0,00	D	4.685,00	4.685,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	039E0800002		0,00	D	641,20	641,20	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0100001		0,00	D	66.775,96	66.775,96	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0500001		0,00	D	91.407,75	91.407,75	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0700001		0,00	D	994.389,30	994.389,30	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039E0800002		0,00	D	2.274,91	2.274,91	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	039L0200001		0,00	D	17.453,45	17.453,45	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039E0500001		0,00	D	11.485,04	11.485,04	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039E0700001		0,00	D	31.096,38	31.096,38	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	039L0200001		0,00	D	1.782,00	1.782,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0100001		0,00	D	35.087,91	35.087,91	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0700001		0,00	D	148.369,64	148.369,64	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039E0800002		0,00	D	199,80	199,80	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	039L0200001		0,00	D	25.119,70	25.119,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	039E0700001		0,00	D	680,00	680,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	039E0700001		0,00	D	28.524,43	28.524,43	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039E0500001		0,00	D	33.901,30	33.901,30	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039E0700001		0,00	D	16.135,00	16.135,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	039L0200001		0,00	D	1.874,99	1.874,99	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039E0700001		0,00	D	133.548,18	133.548,18	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	039L0200001		0,00	D	13.566,00	13.566,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	039E0500001		0,00	D	1.472.697,35	1.472.697,35	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	039E0700001		0,00	D	6.938,40	6.938,40	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	039E0700001		0,00	D	59.400,00	59.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	039L0200001		0,00	D	33.390,00	33.390,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	039E0500001		0,00	D	177,08	177,08	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	039L0200001		0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	039E0500001		0,00	D	277.146,03	277.146,03	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	039E0700001		0,00	D	4.859,71	4.859,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0100001		0,00	D	760.204,41	760.204,41	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0500001		0,00	D	1.022.144,77	1.022.144,77	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0700001		0,00	D	2.156.089,28	2.156.089,28	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0800002		0,00	D	32.304,75	32.304,75	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039E0900001		0,00	D	181,39	181,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	039L0200001		0,00	D	80.489,91	80.489,91	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	039E0700001		0,00	D	16.520,88	16.520,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	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	039E0700001		0,00	D	54.908,93	54.908,93	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	039E0700001		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	1.772.808,63	1.772.808,63	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	266,52	266,52	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	266,52	266,52	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	D	179,52	179,52	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	039E0800002		0,00	D	87,00	87,00	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	1.772.542,11	1.772.542,11	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	039E0700001		0,00	D	510.171,60	510.171,60	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	1.262.370,51	1.262.370,51	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	D	44.361,63	44.361,63	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	D	1.218.008,88	1.218.008,88	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	9.890.984,10	9.890.984,10	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	7.869.441,99	7.869.441,99	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	5.947.990,77	5.947.990,77	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	5.947.990,77	5.947.990,77	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	039E0700001		0,00	D	5.612.766,83	5.612.766,83	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	039E0900001		0,00	D	191.000,00	191.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	039E0900002		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	039L0200001		0,00	D	109.223,94	109.223,94	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	1.921.451,22	1.921.451,22	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	1.921.451,22	1.921.451,22	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	D	1.921.451,22	1.921.451,22	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0100001		0,00	D	155.771,53	155.771,53	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0700001		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	039L0200001		0,00	D	102.165,03	102.165,03	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	039E0700001		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	039E0700001		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
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	039E0700001		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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	039E0700001		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"	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	039E0700001		0,00	D	451.466,44	451.466,44	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	039E0700001		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	039E0700001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	7.055.180,95	7.055.180,95	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	039E0700001		0,00	D	116.964,39	116.964,39	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	039E0500001		0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	5.411.707,87	5.411.707,87	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	5.411.707,87	5.411.707,87	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	D	5.411.707,87	5.411.707,87	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.073.748,69	1.073.748,69	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	510.149,49	510.149,49	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	20.126,09	20.126,09	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		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	563.599,20	563.599,20	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	D	511.971,10	511.971,10	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		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**	**66.657.257,83**	**66.657.257,83**	**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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.0.00.00	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	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	933.138,59	933.138,59	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	039E0700001		0,00	C	5.451,64	5.451,64	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.3.2.1.00.00	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	039E0700001		0,00	C	766.281,20	766.281,20	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.980.655,54	2.980.655,54	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	2.980.655,54	2.980.655,54	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	2.980.655,54	2.980.655,54	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.309.757,67	1.309.757,67	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.309.757,67	1.309.757,67	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	039E0900001		0,00	C	797.544,87	797.544,87	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	039E0900002		0,00	C	486.013,99	486.013,99	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	039E0900001		0,00	C	21.492,77	21.492,77	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	039E0900001		0,00	C	4.706,04	4.706,04	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	1.519.563,04	1.519.563,04	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.519.563,04	1.519.563,04	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	949.142,97	949.142,97	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900002		0,00	C	570.420,07	570.420,07	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	142.110,80	142.110,80	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	142.110,80	142.110,80	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	88.021,16	88.021,16	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900002		0,00	C	54.089,64	54.089,64	0,00	C
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	9.224,03	9.224,03	0,00	C
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	9.224,03	9.224,03	0,00	C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900001		0,00	C	6.067,49	6.067,49	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	039E0900002		0,00	C	3.156,54	3.156,54	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	2.064.835,18	2.064.835,18	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.064.835,18	2.064.835,18	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	2.064.835,18	2.064.835,18	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.064.835,18	2.064.835,18	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	039E0700001		0,00	C	15.214,76	15.214,76	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	039E0100001		0,00	C	2.049.620,42	2.049.620,42	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	2.528.257,92	2.528.257,92	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	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	570,97	570,97	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	039E0700001		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	039E0700001		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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.3.9.3.01.00	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	039E0700001		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	1.216.136,33	1.216.136,33	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	19.654,85	19.654,85	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0100001		0,00	C	17.930,26	17.930,26	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	154,68	154,68	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	231,73	231,73	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	C	1.338,18	1.338,18	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	1.196.481,48	1.196.481,48	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	129.371,41	129.371,41	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	249.704,25	249.704,25	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900001		0,00	C	8.585,99	8.585,99	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0900002		0,00	C	808.819,83	808.819,83	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS			0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	53.158.210,89	53.158.210,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	7.870.437,37	7.870.437,37	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	5.947.990,77	5.947.990,77	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	5.947.990,77	5.947.990,77	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	039E0500001		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	039L0200001		0,00	C	1.565.617,94	1.565.617,94	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	039E0800002		0,00	C	226.000,00	226.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	039E0700001		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	1.922.446,60	1.922.446,60	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	1.922.446,60	1.922.446,60	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	C	257.936,56	257.936,56	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	039E0900001		0,00	C	257.936,56	257.936,56	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	C	1.664.510,04	1.664.510,04	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	039E0900001		0,00	C	1.663.514,66	1.663.514,66	0,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	039E0700001		0,00	C	995,38	995,38	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	45.287.773,52	45.287.773,52	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	36.036.489,67	36.036.489,67	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	23.506.991,97	23.506.991,97	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	039E0700001		0,00	C	16.023.353,56	16.023.353,56	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	2.311.872,44	2.311.872,44	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	039E0500001		0,00	C	3.930.587,28	3.930.587,28	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	039E0700001		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	039E0700001		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)	039E0700001		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	039E0500001		0,00	C	13.884,73	13.884,73	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	039E0700001		0,00	C	151,17	151,17	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	12.529.497,70	12.529.497,70	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	039E0500001		0,00	C	16.263,39	16.263,39	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	039E0700001		0,00	C	8.270.472,40	8.270.472,40	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	039E0700001		0,00	C	561.410,64	561.410,64	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	213.815,71	213.815,71	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	039E0500001		0,00	C	2.139.056,68	2.139.056,68	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	039E0500001		0,00	C	36.622,66	36.622,66	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	314.334,24	314.334,24	0,00	C
4.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	039E0700001		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	868.540,87	868.540,87	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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.9.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	827.100,00	827.100,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	1.589.377,34	1.589.377,34	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
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	039E0700001		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	1.126.147,75	1.126.147,75	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	1.126.147,75	1.126.147,75	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.126.147,75	1.126.147,75	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	039E0900001		0,00	C	722.947,73	722.947,73	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	039E0900002		0,00	C	317.677,44	317.677,44	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	039E0700001		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	463.229,51	463.229,51	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	366.476,60	366.476,60	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	366.476,60	366.476,60	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	039E0500001		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	96.752,91	96.752,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**2.198.150,54**	**D**	**342.295.139,91**	**343.541.308,22**	**951.982,23**	**D**
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	337.884.690,90	337.884.690,90	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	56.292.009,07	56.292.009,07	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	55.112.000,00	55.112.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0100001		0,00	D	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0500001		0,00	D	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0700001		0,00	D	42.052.600,00	42.052.600,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0800002		0,00	D	308.400,00	308.400,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0900001		0,00	D	1.808.000,00	1.808.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	039E0900002		0,00	D	951.000,00	951.000,00	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	039E0700001		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	1.180.009,07	1.180.009,07	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	1.180.009,07	1.180.009,07	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	039E0500001		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	039E0700001		0,00	D	181.633,06	181.633,06	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	281.592.681,83	281.592.681,83	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	C	193.238.296,12	193.238.296,12	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0100001		0,00	D	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0500001		0,00	D	8.513.000,00	8.513.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0700001		0,00	D	28.756.600,00	28.756.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0800002		0,00	D	308.400,00	308.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0900001		0,00	D	4.112.000,00	4.112.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039E0900002		0,00	D	951.000,00	951.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	039L0200001		0,00	D	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	30.018.229,33	30.018.229,33	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0100001		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0500001		0,00	D	8.699.475,39	8.699.475,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0700001		0,00	D	20.000.622,89	20.000.622,89	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0800002		0,00	D	124.437,03	124.437,03	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0900001		0,00	D	850.000,00	850.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039E0900002		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	039L0200001		0,00	D	188.894,02	188.894,02	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	C	94.083.031,52	94.083.031,52	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	039E0500001		0,00	D	3.547.831,30	3.547.831,30	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	039E0700001		0,00	D	5.042.717,61	5.042.717,61	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	039E0900001		0,00	D	500.000,00	500.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	039E0500001		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	039E0700001		0,00	D	2.906.017,98	2.906.017,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0100001		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0500001		0,00	D	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0700001		0,00	D	12.051.887,30	12.051.887,30	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0800002		0,00	D	124.437,03	124.437,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0900001		0,00	D	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039E0900002		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	039L0200001		0,00	D	188.894,02	188.894,02	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	039E0800002		0,00	D	23.000,00	23.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0100001		0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0500001		0,00	C	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0700001		0,00	C	12.125.281,32	12.125.281,32	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0800002		0,00	C	124.437,03	124.437,03	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0900001		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0900002		0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	039L0200001		0,00	C	115.500,00	115.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0100001		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	C	3.089.401,42	6.563.296,73	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	C	7.997.506,52	3.451.299,21	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	D	361.897,79	1.434.209,79	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0500001		0,00	D	1.403.937,74	1.403.937,74	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	C	10.670.131,00	15.071.602,70	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	C	20.000.622,89	12.125.281,32	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0700001		0,00	D	1.455.150,32	4.929.020,19	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	C	38.737,03	15.737,03	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	D	15.737,03	38.737,03	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0800002		0,00	D	171.400,00	171.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	C	850.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0900001		0,00	D	0,00	500.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039E0900002		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	C	86.000,00	89.394,02	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	C	159.394,02	86.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	D	0,00	70.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	039L0200001		0,00	D	59.000,00	59.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	23.137.035,27	23.137.035,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	6.113.748,84	6.113.748,84	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	039E0500001		0,00	D	951.754,26	951.754,26	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	039E0700001		0,00	D	1.715.120,16	1.715.120,16	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	039E0900001		0,00	D	390.000,00	390.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	039E0500001		0,00	C	951.754,26	951.754,26	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	039E0700001		0,00	C	1.715.120,16	1.715.120,16	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	039E0900001		0,00	C	390.000,00	390.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0100001		0,00	C	150.000,00	150.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0500001		0,00	C	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0700001		0,00	C	12.125.281,32	12.125.281,32	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0800002		0,00	C	124.437,03	124.437,03	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0900001		0,00	C	350.000,00	350.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039E0900002		0,00	C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	039L0200001		0,00	C	115.500,00	115.500,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	88.354.385,71	88.354.385,71	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	28.848.987,58	28.848.987,58	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0500001		0,00	D	7.017.737,49	7.017.737,49	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0700001		0,00	D	12.358.606,62	12.358.606,62	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	039E0800002		0,00	D	182.470,09	182.470,09	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0500001		0,00	C	2.886.983,11	2.886.983,11	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0700001		0,00	C	6.365.990,47	6.365.990,47	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	039E0800002		0,00	C	37.199,80	37.199,80	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	59.505.398,13	59.505.398,13	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	59.505.398,13	59.505.398,13	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0100001		0,00	D	2.030.504,97	2.030.504,97	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0500001		0,00	D	11.837.710,29	11.837.710,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0700001		0,00	D	32.529.347,76	32.529.347,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0800002		0,00	D	259.951,06	259.951,06	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0900001		0,00	D	4.540.552,14	4.540.552,14	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039E0900002		0,00	D	83.717,21	83.717,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	039L0200001		0,00	D	1.434.156,55	1.434.156,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0100001		0,00	C	192.297,45	192.297,45	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0500001		0,00	C	1.498.240,31	1.498.240,31	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0700001		0,00	C	4.693.012,01	4.693.012,01	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0800002		0,00	C	27.505,34	27.505,34	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0900001		0,00	C	260.871,26	260.871,26	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039E0900002		0,00	C	4.193,48	4.193,48	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	039L0200001		0,00	C	113.338,30	113.338,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.198.150,54	D	4.410.449,01	5.656.617,32	951.982,23	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.071.439,62	D	2.109.237,13	2.970.155,24	210.521,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0500001		0,00	D	10.856,60	10.856,60	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0700001		0,00	D	986.242,11	986.242,11	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	039L0200001		0,00	D	850,00	850,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		55.502,68	D	0,00	0,00	55.502,68	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		0,00	D	10.856,60	10.856,60	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		17.988,23	D	986.242,11	963.401,22	40.829,12	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0500001		10.856,60	D	6.495,88	10.856,60	6.495,88	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0700001		986.242,11	D	98.465,83	986.242,11	98.465,83	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0800002		0,00	D	8.156,00	0,00	8.156,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039L0200001		850,00	D	222,00	850,00	222,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.126.710,92	D	2.301.211,88	2.686.462,08	741.460,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0500001		0,00	D	334.114,04	334.114,04	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0700001		0,00	D	534.611,51	534.611,51	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039E0800002		0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	039L0200001		0,00	D	6.020,74	6.020,74	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0100001		25.874,32	D	0,00	0,00	25.874,32	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0500001		8.544,64	D	334.114,04	334.009,79	8.648,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0700001		126.449,17	D	534.611,51	593.040,95	68.019,73	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0800002		79.553,08	D	2.250,00	0,00	81.803,08	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039E0900002		9.293,42	D	0,00	0,00	9.293,42	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	039L0200001		0,00	D	6.020,74	5.418,76	601,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0500001		334.114,04	D	157.786,57	334.114,04	157.786,57	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0700001		534.611,51	D	387.973,15	534.611,51	387.973,15	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0800002		2.250,00	D	313,34	2.250,00	313,34	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039L0200001		6.020,74	D	1.146,24	6.020,74	1.146,24	D
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**2.198.150,54**	**C**	**590.646.860,26**	**589.400.691,95**	**951.982,23**	**C**
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	584.037.409,76	584.037.409,76	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	141.597.011,51	141.597.011,51	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	C	189.563,16	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	C	1.886.592,38	1.944.604,86	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0100001		0,00	D	58.012,48	189.563,16	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0500001		0,00	C	827.515,37	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0500001		0,00	C	8.905.090,78	8.970.238,91	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0500001		0,00	D	50.443,84	812.811,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	C	6.595.162,74	1.042.173,36	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	C	55.022.794,14	59.277.176,19	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0700001		0,00	D	3.575.702,86	4.874.310,19	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0800002		0,00	C	308.400,00	308.400,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	C	231.530,81	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	C	2.361.753,46	2.592.653,36	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900001		0,00	D	229.278,70	229.909,61	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	C	147.889,08	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	C	917.455,09	955.114,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	039E0900002		0,00	D	5.000,00	115.229,31	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0100001		0,00	C	2.067.550,68	2.067.550,68	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0500001		0,00	C	6.327.049,26	6.327.049,26	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0700001		0,00	C	44.372.580,17	44.372.580,17	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0900001		0,00	C	1.808.837,03	1.808.837,03	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	039E0900002		0,00	C	1.061.229,31	1.061.229,31	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	039E0700001		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	442.440.398,25	442.440.398,25	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	261.306.022,58	261.306.022,58	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0100001		0,00	C	2.278.297,45	2.278.297,45	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0500001		0,00	C	21.371.655,66	21.371.655,66	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0700001		0,00	C	59.465.257,04	59.465.257,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0800002		0,00	C	476.572,17	476.572,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0900001		0,00	C	5.612.871,26	5.612.871,26	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039E0900002		0,00	C	959.993,48	959.993,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	039L0200001		0,00	C	1.725.232,32	1.725.232,32	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	22.823.670,10	22.823.670,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0500001		0,00	C	8.195.534,90	8.195.534,90	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0700001		0,00	C	14.424.695,11	14.424.695,11	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	039E0800002		0,00	C	203.440,09	203.440,09	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	146.592.473,10	146.592.473,10	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0100001		0,00	C	2.030.654,97	2.030.654,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	11.847.627,66	11.847.627,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0700001		0,00	C	32.680.096,86	32.680.096,86	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	265.273,05	265.273,05	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	4.540.552,14	4.540.552,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	83.717,21	83.717,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039L0200001		0,00	C	1.535.592,43	1.535.592,43	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0100001		0,00	C	1.838.357,52	1.838.357,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0500001		0,00	C	10.552.454,54	10.552.454,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0700001		0,00	C	28.101.270,20	28.101.270,20	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0800002		0,00	C	234.111,72	234.111,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0900001		0,00	C	4.279.680,88	4.279.680,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0900002		0,00	C	79.523,73	79.523,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039L0200001		0,00	C	1.523.218,51	1.523.218,51	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0100001		0,00	C	1.838.207,52	1.838.207,52	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0500001		0,00	C	10.384.750,60	10.384.750,60	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0700001		0,00	C	27.562.548,03	27.562.548,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0800002		0,00	C	228.476,39	228.476,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0900001		0,00	C	4.279.680,88	4.279.680,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0900002		0,00	C	79.523,73	79.523,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039L0200001		0,00	C	1.420.636,39	1.420.636,39	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	039E0500001		0,00	C	6.495,88	6.495,88	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	98.465,83	98.465,83	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	039E0800002		0,00	C	8.156,00	8.156,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	039L0200001		0,00	C	222,00	222,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0500001		0,00	C	157.786,57	157.786,57	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0700001		0,00	C	387.973,15	387.973,15	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039E0800002		0,00	C	313,34	313,34	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	039L0200001		0,00	C	1.146,24	1.146,24	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	181.134.375,67	181.134.375,67	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	35.202.461,58	35.202.461,58	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0500001		0,00	C	8.195.534,90	8.195.534,90	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0700001		0,00	C	14.424.695,11	14.424.695,11	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	039E0800002		0,00	C	203.440,09	203.440,09	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0500001		0,00	C	5.308.551,79	5.308.551,79	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0700001		0,00	C	6.927.898,57	6.927.898,57	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	039E0800002		0,00	C	142.341,12	142.341,12	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	145.931.914,09	145.931.914,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	145.931.914,09	145.931.914,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0100001		0,00	C	2.030.654,97	2.030.654,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	11.847.627,66	11.847.627,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0700001		0,00	C	32.680.096,86	32.680.096,86	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	265.273,05	265.273,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	4.540.552,14	4.540.552,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	83.717,21	83.717,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	039L0200001		0,00	C	1.535.592,43	1.535.592,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	039E0700001		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0100001		0,00	C	1.838.357,52	1.838.357,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0500001		0,00	C	10.552.454,54	10.552.454,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0700001		0,00	C	28.101.270,20	28.101.270,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0800002		0,00	C	234.111,72	234.111,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0900001		0,00	C	4.279.680,88	4.279.680,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0900002		0,00	C	79.523,73	79.523,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	039L0200001		0,00	C	1.523.218,51	1.523.218,51	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0100001		0,00	C	1.838.207,52	1.838.207,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	10.384.750,60	10.384.750,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0700001		0,00	C	27.562.548,03	27.562.548,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0800002		0,00	C	228.476,39	228.476,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0900001		0,00	C	4.279.680,88	4.279.680,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039E0900002		0,00	C	79.523,73	79.523,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	039L0200001		0,00	C	1.420.636,39	1.420.636,39	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.198.150,54	C	6.609.450,50	5.363.282,19	951.982,23	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.071.439,62	C	3.860.129,33	2.999.211,22	210.521,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0100001		55.502,68	C	0,00	0,00	55.502,68	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	10.856,60	10.856,60	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039E0700001		17.988,23	C	963.700,22	986.541,11	40.829,12	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	039L0200001		0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0500001		0,00	C	9.449,20	9.449,20	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	039E0700001		0,00	C	903.617,78	903.617,78	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	9.449,20	9.449,20	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	039E0700001		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			997.948,71	C	997.948,71	113.339,71	113.339,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0500001		10.856,60	C	10.856,60	6.495,88	6.495,88	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0700001		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	039E0800002		0,00	C	0,00	8.156,00	8.156,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	039L0200001		850,00	C	850,00	222,00	222,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	61.788,84	61.788,84	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0500001		0,00	C	1.407,40	1.407,40	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0700001		0,00	C	60.381,44	60.381,44	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.126.710,92	C	2.749.321,17	2.364.070,97	741.460,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0100001		25.874,32	C	0,00	0,00	25.874,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0500001		8.544,64	C	334.113,53	334.217,78	8.648,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0700001		126.449,17	C	596.630,15	538.200,71	68.019,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0800002		79.553,08	C	0,00	2.250,00	81.803,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039E0900002		9.293,42	C	0,00	0,00	9.293,42	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	039L0200001		0,00	C	5.418,76	6.020,74	601,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039E0500001		0,00	C	334.113,44	334.113,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039E0700001		0,00	C	585.802,19	585.802,19	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	039L0200001		0,00	C	5.418,76	5.418,76	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0500001		334.114,04	C	334.114,04	157.786,57	157.786,57	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0700001		534.611,51	C	534.611,51	387.973,15	387.973,15	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039E0800002		2.250,00	C	2.250,00	313,34	313,34	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	039L0200001		6.020,74	C	6.020,74	1.146,24	1.146,24	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	10.828,05	10.828,05	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0500001		0,00	C	0,09	0,09	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	039E0700001		0,00	C	10.827,96	10.827,96	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**			**68.495.072,63**	**D**	**284.334.849,86**	**276.543.110,59**	**76.286.811,90**	**D**
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			28.983.531,47	D	41.423.078,95	35.780.375,38	34.626.235,04	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			16.866.249,82	D	5.736.804,46	1.941,91	22.601.112,37	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			19.737,13	D	5.095,10	1.941,91	22.890,32	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			19.737,13	D	5.095,10	1.941,91	22.890,32	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			19.737,13	D	5.095,10	1.941,91	22.890,32	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	039E0500001		10.850,52	D	20,92	0,00	10.871,44	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	039E0700001		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			16.846.512,69	D	5.731.709,36	0,00	22.578.222,05	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			16.846.512,69	D	5.731.709,36	0,00	22.578.222,05	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	039E0500001		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	039E0700001		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	039E0500001		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	039E0700001		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			12.117.281,65	D	35.686.274,49	35.778.433,47	12.025.122,67	D
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	039E0700001		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	039E0700001		199.001,00	D	0,00	0,00	199.001,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	039E0700001		600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			10.609.200,65	D	21.991.207,11	22.438.546,09	10.161.861,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.609.200,65	D	21.991.207,11	22.438.546,09	10.161.861,67	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	039E0500001		3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	039E0700001		22.616,00	D	16.266,00	38.882,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0100001		329.209,69	D	639.730,39	702.973,62	265.966,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0500001		1.129.711,21	D	3.138.316,08	2.904.024,74	1.364.002,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0700001		6.918.312,96	D	8.865.305,59	10.567.206,53	5.216.412,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039E0800002		199,80	D	191.898,80	112.298,79	79.799,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	039L0200001		19.750,00	D	127.787,60	145.469,60	2.068,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	039E0700001		192.730,85	D	217.622,91	227.235,48	183.118,28	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	039E0800002		4.400,00	D	7.200,00	5.600,00	6.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0100001		12.456,25	D	41.681,80	50.604,91	3.533,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0500001		136.304,56	D	2.541.849,74	1.494.040,16	1.184.114,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039E0700001		1.764.008,60	D	5.591.764,90	5.564.374,00	1.791.399,50	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	039L0200001		11.103,67	D	73.003,00	19.596,53	64.510,14	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0100001		937,55	D	0,00	0,00	937,55	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		0,00	D	472.727,19	472.727,19	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		19.395,28	D	66.053,11	85.448,31	0,08	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	039E0100001		5.460,32	D	0,00	5.460,32	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	039E0700001		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	13.339.887,38	13.339.887,38	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.339.887,38	13.339.887,38	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0500001		0,00	D	66.437,70	66.437,70	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0700001		0,00	D	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0800002		0,00	D	136.800,00	136.800,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			30.162.615,06	D	240.862.291,31	239.279.292,01	31.745.614,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			30.162.615,06	D	152.549.023,68	150.966.024,38	31.745.614,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			30.162.615,06	D	152.549.023,68	150.966.024,38	31.745.614,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0100001		337.050,98	D	2.067.550,68	1.993.979,05	410.622,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0500001		0,00	D	20.976.335,24	20.976.231,11	104,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0700001		2.627.221,36	D	61.157.966,45	59.534.709,63	4.250.478,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0800002		5.970,35	D	506.470,57	512.440,92	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0900001		0,00	D	8.819.635,39	8.819.635,39	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039E0900002		0,00	D	150.936,67	150.936,67	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	039L0200001		30.021,46	D	1.575.570,55	1.537.026,97	68.565,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0500001		5.868.753,22	D	10.602.074,25	11.812.932,67	4.657.894,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0700001		5.375.872,37	D	41.705.292,39	40.405.524,01	6.675.640,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0800002		38.820,82	D	191.000,00	183.006,03	46.814,79	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0900001		743.180,23	D	2.461.566,89	3.204.747,12	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	039E0900002		14.624.183,05	D	1.871.993,51	1.333.138,80	15.163.037,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0100001		10.750,21	D	10,07	0,00	10.760,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0500001		58.926,96	D	54.779,95	43.000,75	70.706,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0700001		376.950,76	D	370.661,61	400.116,12	347.496,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0800002		422,66	D	34.337,03	32.244,08	2.515,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0900001		23.189,43	D	0,00	13.845,79	9.343,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039E0900002		20.403,55	D	29,42	0,00	20.432,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	039L0200001		20.897,65	D	2.813,01	12.509,27	11.201,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	88.313.267,63	88.313.267,63	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	88.313.267,63	88.313.267,63	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	88.313.267,63	88.313.267,63	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0100001		0,00	D	2.086.000,00	2.086.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0500001		0,00	D	18.164.229,65	18.164.229,65	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0700001		0,00	D	50.472.343,05	50.472.343,05	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0800002		0,00	D	432.837,03	432.837,03	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0900001		0,00	D	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039E0900002		0,00	D	955.800,00	955.800,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	039L0200001		0,00	D	1.611.894,02	1.611.894,02	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	039E0500001		0,00	D	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	039E0700001		0,00	D	109.223,94	109.223,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	039E0800002		0,00	D	530.143,38	530.143,38	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	039E0900001		0,00	D	2.004.668,00	2.004.668,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	039L0200001		0,00	D	1.597.128,56	1.597.128,56	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			9.252.629,69	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.214.624,86	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			9.252.629,69	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.214.624,86	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.252.629,69	D	1.267.596,84	1.305.601,67	9.214.624,86	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	039E0700001		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	039E0700001		6.433.718,75	D	967.872,25	929.645,60	6.471.945,40	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	039E0900001		150.730,66	D	0,00	0,00	150.730,66	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.155,19	D	781.882,76	177.841,53	694.196,42	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		39.243,91	D	472.727,19	0,00	511.971,10	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0700001		50.911,28	D	66.053,03	0,00	116.964,31	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	243.102,54	177.841,53	65.261,01	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		0,00	D	177.841,53	177.841,53	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	039E0500001		0,00	D	65.261,01	0,00	65.261,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	039E0100001		6.141,22	D	0,00	0,00	6.141,22	D
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**			**68.495.072,63**	**C**	**505.188.929,11**	**512.980.668,38**	**76.286.811,90**	**C**
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			28.983.531,47	C	54.315.728,43	59.958.432,00	34.626.235,04	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			16.866.249,82	C	3.883,82	5.738.746,37	22.601.112,37	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			19.737,13	C	3.883,82	7.037,01	22.890,32	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			19.737,13	C	3.883,82	7.037,01	22.890,32	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			19.737,13	C	3.883,82	7.037,01	22.890,32	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	039E0500001		10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	039E0700001		8.886,61	C	1.941,91	5.074,18	12.018,88	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS	039E0700001		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			16.846.512,69	C	0,00	5.731.709,36	22.578.222,05	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			16.846.512,69	C	0,00	5.731.709,36	22.578.222,05	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			16.525.722,97	C	0,00	4.776.709,36	21.302.432,33	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	039E0500001		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	039E0700001		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	039E0500001		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	039E0700001		6.591.177,94	C	0,00	0,00	6.591.177,94	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			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	039E0700001		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	039E0700001		119.958,85	C	0,00	0,00	119.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.117.281,65	C	54.311.844,61	54.219.685,63	12.025.122,67	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	039E0700001		120.220,00	C	220.160,00	355.180,00	255.240,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	039E0700001		968.960,00	C	88.400,00	242.160,00	1.122.720,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	039E0700001		0,00	C	56.400,00	56.400,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	039E0700001		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	039E0700001		12.821,00	C	11.880,00	0,00	941,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	039E0700001		34.580,00	C	0,00	21.880,00	56.460,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	039E0700001		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			10.609.200,65	C	40.595.117,23	40.147.778,25	10.161.861,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			10.609.200,65	C	40.595.117,23	40.147.778,25	10.161.861,67	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			25.976,00	C	53.702,00	27.726,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	039E0500001		3.360,00	C	6.720,00	3.360,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	039E0700001		22.616,00	C	45.232,00	22.616,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			8.397.183,66	C	26.002.499,77	24.533.564,95	6.928.248,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0100001		329.209,69	C	893.765,72	830.522,49	265.966,46	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0500001		1.129.711,21	C	3.573.103,79	3.807.395,13	1.364.002,55	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0700001		6.918.312,96	C	12.089.080,74	10.387.179,80	5.216.412,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039E0800002		199,80	C	116.998,59	196.598,60	79.799,81	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	039L0200001		19.750,00	C	164.369,60	146.687,60	2.068,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0100001		0,00	C	678.102,07	678.102,07	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	2.388.524,39	2.388.524,39	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	5.855.186,48	5.855.186,48	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039E0800002		0,00	C	116.798,79	116.798,79	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	039L0200001		0,00	C	126.569,60	126.569,60	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			197.130,85	C	397.451,80	389.439,23	189.118,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	039E0700001		192.730,85	C	254.400,38	244.787,81	183.118,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	039E0800002		4.400,00	C	10.000,00	11.600,00	6.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	127.451,42	127.451,42	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	039E0800002		0,00	C	5.600,00	5.600,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.923.873,08	C	12.377.528,62	13.497.212,46	3.043.556,92	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0100001		12.456,25	C	63.061,16	54.138,05	3.533,14	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0500001		136.304,56	C	1.561.444,67	2.609.254,25	1.184.114,14	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039E0700001		1.764.008,60	C	6.373.418,47	6.400.809,37	1.791.399,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	039L0200001		11.103,67	C	30.700,20	84.106,67	64.510,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0100001		0,00	C	46.725,30	46.725,30	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	1.045.454,11	1.045.454,11	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	3.248.231,85	3.248.231,85	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	039L0200001		0,00	C	8.492,86	8.492,86	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.332,83	C	1.674.526,58	1.655.131,38	937,63	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	039E0700001		0,00	C	85.448,39	85.448,39	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0100001		937,55	C	0,00	0,00	937,55	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	039E0700001		19.395,28	C	104.843,59	85.448,39	0,08	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	039E0700001		0,00	C	66.053,03	66.053,03	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			44.704,23	C	89.408,46	44.704,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	039E0100001		5.460,32	C	10.920,64	5.460,32	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	039E0700001		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	13.339.887,38	13.339.887,38	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	13.339.887,38	13.339.887,38	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	13.339.887,38	13.339.887,38	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0500001		0,00	C	66.437,70	66.437,70	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0700001		0,00	C	13.136.649,68	13.136.649,68	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	039E0800002		0,00	C	136.800,00	136.800,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			30.162.615,06	C	447.792.588,06	449.375.587,36	31.745.614,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			30.162.615,06	C	292.095.296,93	293.678.296,23	31.745.614,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			30.162.615,06	C	292.095.296,93	293.678.296,23	31.745.614,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			27.452.923,30	C	126.444.472,58	129.270.347,57	30.278.798,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	C	556.120,25	847.676,44	329.245,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	D	121.610,07	272.339,45	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		0,00	D	722.341,19	1.392.232,11	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0100001		255.673,98	C	1.278.204,60	239.599,74	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0500001		5.515.237,94	C	22.549.055,64	21.518.885,29	4.485.067,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	C	50.165.798,90	60.350.343,43	10.319.316,79	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	D	2.970.759,76	3.666.082,06	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0700001		0,00	D	6.783.804,77	6.891.267,09	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0700001		6.337.366,04	C	13.586.092,12	6.580.713,72	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0800002		9.059.303,61	D	678.254,09	671.808,37	9.065.749,33	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0900001		1.606.960,92	D	8.703.654,34	7.918.096,57	2.392.518,69	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039E0900002		14.614.601,10	C	16.603.777,25	17.142.631,96	15.153.455,81	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	C	285.383,80	233.504,43	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	D	90.526,97	132.391,04	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		0,00	D	392.252,89	404.950,60	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	039L0200001		23.150,72	C	943.126,68	983.038,37	65.744,82	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0700001		436,67	C	11.514,31	22.591,95	11.514,31	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0800002		9.022.291,70	C	0,00	0,00	9.022.291,70	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900001		2.350.141,15	C	2.194,95	2.194,95	2.350.141,15	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	039E0900002		288,53	C	0,00	0,00	288,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.071.439,62	C	54.824.071,04	53.963.152,93	210.521,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0100001		55.502,68	C	2.086.157,65	2.086.157,65	55.502,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0500001		10.856,60	C	11.381.266,59	11.376.905,87	6.495,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0700001		1.004.230,34	C	34.393.930,84	33.528.995,45	139.294,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0800002		0,00	C	257.117,05	265.273,05	8.156,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0900001		0,00	C	4.540.552,14	4.540.552,14	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039E0900002		0,00	C	83.717,21	83.717,21	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	039L0200001		850,00	C	1.535.370,43	1.535.592,43	1.072,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	039E0500001		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	039E0700001		0,00	C	73.231,94	73.231,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.638.252,14	C	55.097.997,58	54.716.040,00	1.256.294,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0100001		25.874,32	C	1.864.231,84	1.864.231,84	25.874,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0500001		342.658,68	C	11.188.669,49	11.012.446,27	166.435,46	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0700001		661.060,68	C	30.306.282,73	30.101.214,93	455.992,88	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0800002		81.803,08	C	296.347,46	296.660,80	82.116,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0900001		0,00	C	4.300.307,60	4.300.307,60	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039E0900002		9.293,42	C	88.817,15	88.817,15	9.293,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	039L0200001		6.020,74	C	1.527.491,03	1.523.218,51	1.748,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0100001		10.750,21	C	196.084,03	196.094,10	10.760,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0500001		48.076,44	C	698.886,38	705.978,08	55.168,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0700001		265.400,39	C	3.159.198,32	3.228.944,66	335.146,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0800002		422,66	C	26.956,78	29.049,73	2.515,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900001		23.189,43	C	746.287,47	774.819,22	51.721,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039E0900002		721,18	C	10.805,58	10.835,00	750,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	039L0200001		20.897,65	C	319.348,46	309.652,20	11.201,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0500001		10.850,52	C	0,00	4.687,50	15.538,02	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0700001		111.550,37	C	348.600,89	249.400,04	12.349,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	039E0900002		19.682,37	C	19.682,37	19.682,37	19.682,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0100001		0,00	C	1.993.968,98	1.993.968,98	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0500001		0,00	C	10.697.745,55	10.697.745,55	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0700001		0,00	C	36.573.121,70	36.573.121,70	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0800002		0,00	C	260.720,47	260.720,47	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0900001		0,00	C	4.451.830,46	4.451.830,46	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039E0900002		0,00	C	114.494,31	114.494,31	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	039L0200001		0,00	C	1.636.874,26	1.636.874,26	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	155.697.291,13	155.697.291,13	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	155.697.291,13	155.697.291,13	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	155.697.291,13	155.697.291,13	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	138.580.501,88	138.580.501,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0100001		0,00	C	2.278.297,45	2.278.297,45	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0500001		0,00	C	19.662.469,96	19.662.469,96	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0700001		0,00	C	55.165.355,06	55.165.355,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0800002		0,00	C	460.342,37	460.342,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0900001		0,00	C	5.612.871,26	5.612.871,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039E0900002		0,00	C	959.993,48	959.993,48	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	039L0200001		0,00	C	1.725.232,32	1.725.232,32	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0100001		0,00	C	2.030.504,97	2.030.504,97	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0500001		0,00	C	11.837.710,29	11.837.710,29	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0700001		0,00	C	32.529.347,76	32.529.347,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0800002		0,00	C	259.951,06	259.951,06	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0900001		0,00	C	4.540.552,14	4.540.552,14	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039E0900002		0,00	C	83.717,21	83.717,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	039L0200001		0,00	C	1.434.156,55	1.434.156,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	17.116.789,25	17.116.789,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	039E0500001		0,00	C	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	039E0700001		0,00	C	109.223,94	109.223,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	039E0800002		0,00	C	530.143,38	530.143,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	039E0900001		0,00	C	2.013.851,38	2.013.851,38	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	039L0200001		0,00	C	1.597.128,56	1.597.128,56	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	039E0500001		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	039E0700001		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 "	039E0800002		0,00	C	226.000,00	226.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	039E0900001		0,00	C	1.921.451,22	1.921.451,22	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	039L0200001		0,00	C	1.565.617,94	1.565.617,94	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			9.252.629,69	C	2.612.349,04	2.574.344,21	9.214.624,86	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			9.252.629,69	C	2.612.349,04	2.574.344,21	9.214.624,86	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			9.252.629,69	C	1.306.174,52	1.268.169,69	9.214.624,86	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	039E0700001		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	039E0700001		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			6.584.449,41	C	929.645,60	967.872,25	6.622.676,06	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	039E0700001		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	039E0900001		150.730,66	C	0,00	0,00	150.730,66	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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	039E0700001		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	039E0700001		0,00	C	9.287,28	9.287,28	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA 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	039E0700001		0,00	C	93.293,72	93.293,72	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	039E0700001		0,00	C	920.358,32	920.358,32	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.155,19	C	468.263,58	1.072.304,81	694.196,42	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			90.155,19	C	0,00	538.780,22	628.935,41	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	039E0500001		39.243,91	C	0,00	472.727,19	511.971,10	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	039E0700001		50.911,28	C	0,00	66.053,03	116.964,31	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	468.263,58	533.524,59	65.261,01	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	468.263,58	468.263,58	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	039E0500001		0,00	C	177.841,53	177.841,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	039E0500001		0,00	C	112.580,52	112.580,52	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	039E0500001		0,00	C	112.580,52	112.580,52	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	039E0500001		0,00	C	65.261,01	65.261,01	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	0,00	65.261,01	65.261,01	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	039E0500001		0,00	C	0,00	65.261,01	65.261,01	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.141,22	C	0,00	0,00	6.141,22	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	039E0100001		1.697,22	C	0,00	0,00	1.697,22	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	039E0100001		4.444,00	C	0,00	0,00	4.444,00	C
Total						**2.245.020.535,77**	**2.245.020.535,77**		

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO				
Receitas Orçamentárias	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	**Saldo**
Receitas Correntes (I)	**44.396.580,00**	**45.576.089,07**	**47.278.573,10**	**1.702.484,03**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.728.000,00	3.728.000,00	3.756.108,44	28.108,44
Contribuições	3.062.900,00	3.062.900,00	2.869.860,22	-193.039,78
Receita Patrimonial	294.360,00	294.360,00	397.392,33	103.032,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.910.009,00	1.910.009,00	2.050.010,62	140.001,62
Transferências Correntes	35.201.500,00	36.381.009,07	37.783.295,46	1.402.286,39
Outras Receitas Correntes	199.811,00	199.811,00	421.906,03	222.095,03
Receitas de Capital (II)	**1.603.420,00**	**1.603.920,00**	**1.896.421,44**	**292.501,44**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	203.420,00	203.420,00	809.700,00	606.280,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.500,00	1.086.721,44	-313.778,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**46.000.000,00**	**47.180.009,07**	**49.174.994,54**	**1.994.985,47**
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	**46.000.000,00**	**47.180.009,07**	**49.174.994,54**	**1.994.985,47**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 10/02/2022 22:17
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 10/02/2022 23:13

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	3	03	1	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	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
039E0900001	1	2	1	8	01	1	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	723.500,00	723.500,00	302.074,77
039E0900001	1	2	1	8	01	1	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	24.500,00	24.500,00	474.367,71
039E0900002	1	2	1	8	01	1	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	415.000,00	415.000,00	464.725,00
039E0900001	1	2	1	8	01	1	2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	2	1	8	01	1	2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0900001	1	2	1	8	01	2	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	19.500,00	19.500,00	21.492,77
039E0900002	1	2	1	8	01	2	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0900001	1	2	1	8	01	3	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	5.000,00	5.000,00	4.706,04
039E0900002	1	2	1	8	01	3	1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0900001	1	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	1.000,00	1.000,00	8.824,32
039E0900002	1	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	6.890,41
039E0900001	1	2	1	8	03	1	2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	2	1	8	03	1	2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0100001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.260,00	7.260,00	17.930,26
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	4.259,42
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		2.000,00	2.000,00	22.280,46
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		18.000,00	18.000,00	75.235,36
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		5.000,00	5.000,00	27.106,50
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		0,00	0,00	644,35
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	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
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
039E0800002	1	3	2	1	00	4	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	430	0000		500,00	500,00	0,00

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0800002	1	3	2	1	00	4	2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	430	0000		500,00	500,00	0,00
039E0100001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.867.950,14	1.867.950,14	2.049.620,42
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
039E0100001	1	6	9	0	99	1	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		11.058,86	11.058,86	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
039E0500001	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		2.665.000,00	2.665.000,00	3.054.426,55
039E0500001	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		460.000,00	460.000,00	555.406,02
039E0500001	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		160.000,00	160.000,00	127.495,04

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0500001	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		73.000,00	73.000,00	139.214,40
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		81.000,00	81.000,00	88.084,92
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
039E0500001	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		47.000,00	1.045.376,01	1.193.566,72
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
039E0100001	1	9	2	8	01	1	1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		1.331,00	1.331,00	0,00
039E0100001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		1.331,00	1.331,00	0,00
039E0500001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	61.108,43
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
039E0900001	1	9	9	0	03	1	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	9	9	0	03	1	3	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	1	410	0000	1111	1.000,00	1.000,00	0,00
039E0100001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		20.449,00	20.449,00	0,00
039E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		120.000,00	120.000,00	11.085,52

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0100001	1	9	9	0	99	1	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		12.100,00	12.100,00	0,00
039E0100001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		6.050,00	6.050,00	0,00
039E0700001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	9.287,28
039E0100001	1	9	9	0	99	1	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		6.050,00	6.050,00	0,00
039E0900001	1	9	9	0	99	2	1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00
039E0900002	1	9	9	0	99	2	1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0100001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	001	0000		2.420,00	2.420,00	0,00
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
039E0900001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00
039E0900002	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	500,00	500,00	0,00
039E0500001	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
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
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
039E0800002	7	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	430	0000		307.400,00	307.400,00	0,00
039E0900001	7	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2111	982.000,00	982.000,00	392.493,25
039E0900001	7	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	420	0000	2121	50.000,00	50.000,00	604.672,05
039E0900002	7	2	1	8	03	1	1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	410	0000	1111	530.000,00	530.000,00	589.613,90
Total da Receita Orçamentária Líquida													46.000.000,00	47.180.009,07	49.174.994,54

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	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													50.556.000,00	51.736.009,07	53.822.574,71

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**38.270.765,00**	**48.767.846,96**	**41.836.532,98**	**41.753.730,64**	**41.249.230,03**	**6.931.313,98**
Pessoal e Encargos	24.629.167,00	26.779.956,70	24.868.768,55	24.867.661,23	24.578.907,76	1.911.188,15
Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	13.641.498,00	21.987.790,26	16.967.764,43	16.886.069,41	16.670.322,27	5.020.025,83
Despesas de Capital	**6.725.235,00**	**9.246.095,94**	**4.089.948,85**	**4.059.411,48**	**4.016.692,79**	**5.156.147,09**
Investimentos	6.475.135,00	9.106.395,94	4.082.770,02	4.052.232,65	4.009.513,96	5.023.625,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	250.100,00	139.700,00	7.178,83	7.178,83	7.178,83	132.521,17
Reserva de Contingência	**263.500,00**	**240.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.500,00**
Subtotal das Despesas	**45.259.500,00**	**58.254.442,90**	**45.926.481,83**	**45.813.142,12**	**45.265.922,82**	**12.327.961,07**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	**45.259.500,00**	**58.254.442,90**	**45.926.481,83**	**45.813.142,12**	**45.265.922,82**	**12.327.961,07**
Reserva do RPPS	**740.500,00**	**740.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.500,00**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 10/02/2022 23:17

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 10/02/2022 23:13

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	530	0000		0,00	2.190,76	2.190,76	2.190,76	2.190,76
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	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	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	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	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	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	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	6.872,86	6.872,86	6.624,84	0,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	00	1	001	0000		150.000,00	11.260,24	0,00	0,00	0,00
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50	7.817,50
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	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	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	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	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	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	71.599,96	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	00	1	430	0000		50.000,00	2.087,62	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	36	99	1	001	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	998.376,01	998.376,01	998.376,01	998.376,01
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	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	91	13	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	37.911,96	37.911,96	37.911,96	34.900,35
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	24	722	0026	1.130	4	4	90	51	00	1	530	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	01	1	430	0000		0,00	67.600,00	67.483,33	67.133,33	67.133,33
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	5.522,63	0,00	0,00	0,00
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	33	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	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	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	120	0000		30.000,00	0,00	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	91	13	00	1	001	0000		50.000,00	3.025,84	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	13.296,14	13.296,14	13.296,14	11.762,84
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	269.297,29	266.350,29	266.350,29	266.350,29
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	8.500,40	8.500,40	8.500,40	8.500,40
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	211	0000		150.000,00	5.406,99	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	99	999	9999	0.085	9	9	99	99	00	1	430	0000		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,78	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	20	1	430	0000		0,00	79,75	79,75	79,75	79,75
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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	13.176,26	13.176,26	13.176,26	10.617,86
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	2	214	0000		0,00	2.041,77	0,00	0,00	0,00
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	2.174,94	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	7.078,72	7.078,72	7.078,72	7.078,72
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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	1	211	0000		70.000,00	10.386,96	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
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	9.408,40	9.408,40	9.408,40	9.408,40
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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	10.629,85	10.629,85	10.629,85	10.629,85
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	2	214	0000		0,00	19.877,30	19.877,30	19.877,30	19.877,30
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	12.905,84	12.905,84	12.905,84	12.905,84
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	6.808,69	6.808,69	6.808,69	6.808,69
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
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	530	0000		0,00	599,00	599,00	599,00	599,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	11	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	59.340,82	59.340,82	59.340,82	46.129,40
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	5.097,35	5.097,35	5.097,35	5.097,35
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	1.063,63	1.063,63	1.063,63	943,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	02	1	214	0000		0,00	9.751,87	9.751,87	9.751,87	9.751,87
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	30	00	1	211	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	930	0000		35.000,00	29.931,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	610	0000		1.000,00	891,80	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	17	1	214	0000		0,00	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,40
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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	55	1	530	0000		0,00	12.606,00	12.606,00	12.606,00	12.606,00
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	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	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	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	39	99	1	001	0000		0,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00	7.841,00
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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	28	2	214	0000		0,00	8.683,70	8.683,70	8.683,70	8.683,70
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	530	0000		90.000,00	667,90	0,00	0,00	0,00
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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	111	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	211	0000		20.000,00	491,00	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	1.126,60	1.126,60	1.126,60	1.126,60
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	39	19	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	90	1	001	0000		0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
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	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	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	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	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	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	090	002	08	243	0019	2.158	3	3	50	43	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	3,47	0,00	0,00	0,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	01	1	410	0000	1111	0,00	20.664,54	20.664,54	20.664,54	20.664,54
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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	001	0000		14.000,00	3.629,17	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	208.352,82	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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	7.537,60	7.537,60	7.537,60	7.537,60
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	00	1	214	0000		120.000,00	5,90	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	99	1	211	0000		0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
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	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	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	39	11	1	530	0000		0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	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	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	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	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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	3.226,41	3.226,41	3.226,41	3.226,41
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	100,00	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	15	1	430	0000		0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	99	1	211	0000		0,00	131.484,93	131.484,93	131.484,93	131.484,93
039E0900002	132	001	99	997	9999	0.085	9	9	99	99	00	1	410	0000	1111	740.500,00	740.500,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		37.000,00	2.983,77	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	823.421,27	823.421,27	822.571,81	822.571,81
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	91	13	00	1	001	0000		30.000,00	3.905,08	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	16.704,68	16.704,68	16.704,68	16.704,68
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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	12.700,80	12.700,80	12.700,80	12.700,80

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	214	0000		270.000,00	193.803,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	211	0000		60.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	001	0000		0,00	8.264,10	8.264,10	8.264,10	8.264,10
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	6.227,88	6.227,88	6.227,88	6.227,88
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	214	0000		0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	1	91	13	08	1	113	0000		0,00	52.464,07	52.464,07	52.464,07	48.448,18
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	121	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	49.176,41	49.176,37	49.176,37	49.176,37
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	00	1	430	0000		20.000,00	6.383,34	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	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	3.228,33	3.228,33	3.228,33	3.228,33
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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	214	0000		200.000,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		40.000,00	14.964,92	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	214	0000		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	13	00	1	430	0000		5.000,00	1.466,67	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	4.322,30	4.322,30	4.322,30	4.322,30
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	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	111	0000		260.000,00	66.618,49	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	500,00	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	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	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
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	21.084,09	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	1.084,52	1.084,52	1.084,52	1.084,52
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	3	90	39	28	1	420	0000	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	12.355,50	12.355,50	12.355,50	12.355,50
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	102.109,17	102.109,17	102.109,17	102.109,17
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	00	1	430	0000		71.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	156.925,89	156.925,89	156.901,89	156.845,89
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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	01	1	420	0000	2111	0,00	547.081,60	547.081,60	547.081,60	547.081,60
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	99	2	214	0000		0,00	9.689,80	9.689,80	9.689,80	9.689,80
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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	2	214	0000		0,00	49.403,34	49.403,34	49.403,34	7.962,38
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	211	0000		10.000,00	1.391,31	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	00	1	430	0000		90.000,00	1.405,48	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	10	2	214	0000		0,00	8.952,26	8.952,26	8.952,26	8.952,26
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	10.953,80	10.953,80	10.953,80	9.958,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	211	0000		140.000,00	25.259,53	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	74	1	214	0000		0,00	708,32	708,32	708,32	708,32
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	5.036,09	5.036,09	5.036,09	4.028,88
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00
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	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	92	00	1	430	0000		3.000,00	500,00	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	16	1	001	0000		0,00	1.584,50	1.584,50	1.584,50	1.584,50
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	111	0000		36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	215	0000		0,00	279,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	211	0000		100.000,00	46.592,73	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	11.460,33	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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00	12.945,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	170.000,00	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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	43	1	430	0000		0,00	1.662,06	1.662,06	1.662,06	1.662,06
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	100,00	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	9.407,88	9.407,88	9.407,88	8.684,20
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	967,00	967,00	967,00	967,00
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	91	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	214	0000		350.000,00	53.784,80	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	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	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	112	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		15.000,00	2.713,42	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	78	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	21	1	430	0000		0,00	441,66	441,66	441,66	441,66
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	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
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	11	00	1	001	0000		200.000,00	5.784,58	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
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	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	2	120	0000		0,00	19.991,98	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	99	1	430	0000		0,00	1.832,00	1.832,00	1.526,00	1.526,00
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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		12.000,00	10.499,66	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	99	1	211	0000		0,00	106.775,02	106.775,02	106.775,02	106.775,02
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	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	211	0000		26.000,00	4.346,79	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	00	1	211	0000		1.000,00	245,52	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	211	0000		13.000,00	234,76	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	42	1	430	0000		0,00	2.728,30	2.728,30	2.728,30	2.728,30
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
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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	00	1	540	0000		5.000,00	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	52.897,08	52.897,08	52.897,08	42.112,02
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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	6.023,78	6.023,78	6.023,78	6.023,78
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	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	36	06	1	430	0000		0,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66
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	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	66.021,95	66.021,95	56.221,95	46.568,95
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	211	0000		12.000,00	8.548,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	30.428,20	30.428,20	30.428,20	30.428,20
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	181.394,90	181.394,90	181.394,90	181.394,90
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	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	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	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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
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	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	2	530	0000		0,00	13,70	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	311	0000		5.000,00	382,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	33	00	1	430	0000		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	36	00	1	390	0010		13.000,00	0,55	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	46	00	1	430	0000		4.000,00	380,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	540	0000		0,00	714,05	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	319,24	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	92	50	1	001	0000		0,00	179,52	179,52	179,52	179,52
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	615.634,90	615.634,90	615.634,90	615.634,90
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	44	1	430	0000		0,00	550,86	550,86	550,86	497,52
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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	46,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	999,00	999,00	999,00	999,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	38	2	215	0000		0,00	95.693,00	95.693,00	95.693,00	95.693,00
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	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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	99	1	214	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	9.235,44	9.235,44	9.235,44	8.564,77
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	23.428,07	23.428,07	23.428,07	23.428,07
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	5.296,75	5.296,75	5.296,75	5.296,75
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	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	11	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	15.706,04	10.750,09	10.524,66	10.524,66
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	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	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	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	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	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	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	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	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	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	1	510	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	00	1	420	0000	2111	494.500,00	129.512,83	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	36,11	36,11	36,11	36,11
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	61	1	214	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
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	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	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
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	111	0000		80.000,00	17.700,11	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	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	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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	4	6	90	71	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	48	1	430	0000		0,00	188,00	188,00	188,00	188,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	73.137,17	73.137,17	73.137,17	66.885,29
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	211	0000		10.000,00	202,42	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	56.987,24	56.987,24	56.987,24	56.987,24
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
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	2.157	3	3	90	30	04	1	530	0000		0,00	399,00	399,00	399,00	399,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00
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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	92	99	1	430	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	5.796,94	5.796,94	5.796,94	5.796,94
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	16.139,12	16.139,12	16.139,12	16.139,12
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	99	1	214	0000		0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.250,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	99	2	214	0000		0,00	65.906,44	65.906,44	65.906,44	65.906,44
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.774,79	1.774,79	1.774,79	1.774,79
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		65.000,00	66.998,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	89.029,75	89.029,75	89.029,75	89.029,75
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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	5.043,50	5.043,50	5.043,50	5.043,50
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	829.773,78	829.773,78	829.773,78	829.773,78
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	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	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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	25	1	001	0000		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	91	00	1	420	0000	2111	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	382.959,18	382.959,18	382.959,18	373.497,68
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	2.147	3	3	90	36	32	1	530	0000		0,00	4.339,50	4.339,50	4.339,50	4.339,50
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	344,86	344,86	344,86	344,86
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	9.615,91	9.615,91	9.615,91	9.082,17
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	211	0000		43.000,00	2.386,04	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
039E0900002	132	001	99	999	9999	0.085	9	9	99	99	00	1	410	0000	1111	40.500,00	40.500,00	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	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	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	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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	414.961,38	414.961,38	414.961,38	414.961,38
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	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	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	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	211	0000		130.000,00	626,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	7.100,76	7.100,76	7.100,76	6.390,68
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00	13.566,00
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	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	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	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	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	100,00	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	5.041,56	5.041,56	5.041,56	3.777,26
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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	2.124,03	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	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	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	1.384,37	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	91	00	1	430	0000		500,00	34.337,03	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	2.146	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	1.715,12	1.715,12	1.715,12	1.715,12
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	1.239,15	1.239,15	1.239,15	979,89
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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	722,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	05	1	430	0000		0,00	54.371,20	30.588,70	30.588,70	30.588,70
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	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	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	740,00	740,00	740,00	740,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	390	0010		15.000,00	6.381,51	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	13.131,00	13.131,00	13.131,00	13.131,00
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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	6.288,06	6.288,06	6.288,06	5.707,85
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	8.127,34	8.127,34	8.127,34	8.127,34
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	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	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	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	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
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	040	001	11	333	0028	2.056	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	51	1	420	0000	2121	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	714.887,34	714.887,34	714.887,34	714.887,34
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	79.927,60	79.927,60	79.927,60	71.664,13
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	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	400,00	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	211	0000		800.000,00	199.140,61	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	36.294,64	36.294,64	36.294,64	36.294,64
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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	3.490,31	3.490,31	3.490,31	3.490,31
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	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	530	0000		0,00	432,32	432,32	432,32	432,32
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	1	214	0000		4.000,00	1.150,82	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	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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	58.634,89	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	17.311,55	17.311,55	17.311,55	17.311,55
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	37.234,07	37.234,07	37.234,07	37.234,07
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	8.904,29	8.904,29	8.904,29	8.904,29
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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00
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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	13,84	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	303.081,00	303.081,00	303.081,00	303.081,00
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	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	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	5.112,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	26.094,92	26.094,92	26.094,92	26.094,92
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
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	8.154,58	8.154,58	8.154,58	8.154,58
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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	34.082,66	34.082,66	34.082,66	34.082,66
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	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	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	14.961,21	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	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	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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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
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	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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	199,00	199,00	199,00	199,00
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	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	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
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	96.125,35	96.125,35	96.125,35	96.125,35
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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	00	1	420	0000	2121	74.500,00	51.148,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	001	0000		8.000,00	2.827,51	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	208.538,22	208.538,22	208.538,22	208.538,22
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	2.655,58	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	91	00	1	410	0000	1111	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	53.694,11	53.694,11	53.694,11	47.052,23
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	11.784,15	11.784,15	11.784,15	10.844,66
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	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	214	0000		0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	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	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	11	00	1	001	0000		200.000,00	1.497,67	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	1.568,76	1.568,76	1.568,76	1.568,76
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	92	40	1	430	0000		0,00	641,20	641,20	641,20	641,20
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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	00	1	001	0000	2111	1.898.500,00	777,11	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
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	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	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	111	0000		120.000,00	328,36	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	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	36	00	1	530	0000		100,00	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	44	2	214	0000		0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
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	2.018	3	3	90	30	21	1	113	0000		0,00	3.346,65	3.346,65	3.346,65	3.346,65

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	214	0000		2.000,00	239,13	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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	92	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	211	0000		4.000,00	758,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	9.825,06	9.825,06	9.825,06	9.825,06
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		200.000,00	12.428,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	13	02	1	430	0000		0,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.273,33
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	1	214	0000		75.000,00	10.319,80	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	3.250,18	3.250,18	3.250,18	2.977,44
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
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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	26.665,20	26.665,20	26.665,20	26.665,20
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	35	99	1	430	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	27.526,41	27.526,41	27.526,41	27.526,41
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	390	0010		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	510	0041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	85,95	85,95	85,95	85,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	22.695,65	22.695,65	22.695,65	22.695,65
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	10.779,84	10.779,84	10.779,84	10.779,84
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	990	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		145.000,00	3.260,95	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	19.021,90	19.021,90	19.021,90	19.021,90
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	52	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	11	43	1	001	0000		0,00	6.223,51	6.223,51	6.223,51	6.223,51
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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	2.194,00	2.194,00	1.097,00	1.097,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	19.793,48	19.793,48	19.793,48	19.793,48
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	211	0000		100.000,00	605.717,83	577.146,03	577.146,03	577.146,03
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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0041	1.083	4	4	90	52	00	1	430	0000		11.500,00	21,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	03	1	410	0000	1111	0,00	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	2	214	0000		0,00	63.364,86	63.364,86	63.364,86	63.364,86
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	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	20	1	211	0000		0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	39	00	1	001	0000		120.000,00	7.866,25	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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		310.000,00	309.212,86	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	001	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	16.535,08	16.535,08	16.535,08	16.535,08
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	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	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	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
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	111	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	540	0000		0,00	893,20	893,20	893,20	893,20
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	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	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	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	2	530	0000		0,00	891,31	891,31	891,31	891,31
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	15.750,16	15.750,16	15.750,16	13.552,48
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	91	13	00	1	430	0000		10.000,00	1.383,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	15.130,45	15.130,45	15.130,45	15.130,45
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	214	0000		0,00	40.760,20	0,00	0,00	0,00
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	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	2.147	3	3	90	30	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	9.510,65	9.510,65	9.510,65	8.420,41
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	14	00	1	001	0000		9.000,00	370,15	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	16.389,90	16.389,90	16.389,90	16.389,90
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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	001	0000		0,00	61.676,18	61.676,18	61.676,18	57.628,85
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	51	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	00	1	211	0000		600,00	99,73	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		45.000,00	1.568,81	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	215	0000		10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	645,00	439,00	439,00	439,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	25.707,29	25.707,29	25.707,29	24.929,03
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	180,76	180,76	180,76	180,76
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	413,09	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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	46	01	1	430	0000		0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		60.000,00	3.012,76	0,00	0,00	0,00
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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	3	90	39	48	1	420	0000	2111	0,00	181,39	181,39	181,39	181,39
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	0,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	99	1	211	0000		0,00	39.970,12	39.970,12	39.970,12	39.970,12
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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	10.137,46	10.137,46	10.137,46	10.137,46
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	1	214	0000		850.000,00	137.902,74	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	71	70	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.087	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	3.937,17	3.937,17	3.937,17	3.937,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	35	00	1	214	0000		500,00	500,00	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
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	500,00	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	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	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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	01	1	420	0000	2121	0,00	23.351,45	23.351,45	23.351,45	23.351,45
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	26.130,30	26.130,30	26.130,30	26.130,30
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	92	00	1	420	0000	2111	500,00	500,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	1.449,68	1.449,68	1.449,68	1.449,68
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	23.195,96	23.195,96	22.962,10	20.934,39
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	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	1.014	4	4	90	52	99	1	111	0000		0,00	0,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	11.192,50	11.192,50	11.100,50	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	001	0000		100.000,00	0,00	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	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
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	01	1	410	0000	1111	0,00	58.859,19	58.859,19	58.859,19	58.859,19
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	210.598,81	210.598,81	210.598,81	210.598,81
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	6.434,67	6.434,67	6.434,67	5.680,19
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	31.648,66	31.648,66	31.648,66	31.648,66
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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	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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	91	13	99	1	001	0000		0,00	34.974,16	34.974,16	34.974,16	34.974,16
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	55.289,76	55.289,76	55.289,76	55.289,76
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
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	92	00	1	410	0000	1111	5.000,00	4.700,00	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	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	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
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	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	17.877,37	17.877,37	17.877,37	17.877,37
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	540	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	214	0000		0,00	560,34	560,34	560,34	560,34
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	159.684,30	159.684,30	154.859,30	154.859,30
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	17.307,37	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	20.616,50	20.616,50	20.616,50	20.616,50
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	6.636,83	6.636,83	6.636,83	6.636,83
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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	93	00	1	430	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	1	214	0000		12.000,00	40,16	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	41	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	233.520,44	233.520,44	233.520,44	197.225,61
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	355,76	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.091	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	7.544,80	7.544,80	7.544,80	7.544,80
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	47.635,43	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	8.305,97	8.305,97	8.305,97	8.305,97
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	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	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	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	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	001	0000		13.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	392.856,96	392.856,96	392.856,96	392.856,96
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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	2.156	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	400,00	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	14	00	1	430	0000		5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	1.895,00	1.737,01	1.737,01	1.737,01
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	2.143	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	3.033,00	3.033,00	1.035,00	1.035,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	33.770,43	33.770,43	33.770,43	30.024,64
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
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	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	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	111	0000		10.000,00	292,50	0,00	0,00	0,00
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	211	0000		12.000,00	2.752,50	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	161,68	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	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	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	311	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	10.090,17	10.090,17	10.090,17	10.090,17

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	376,31	376,31	376,31	376,31
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	219,92	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	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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00	8.864,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	179.096,16	179.096,16	179.096,16	179.096,16
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.500,00	1.450,00	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	00	2	214	0000		0,00	59,69	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	99	1	214	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	07	1	430	0000		0,00	96,13	96,13	96,13	96,13
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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	29	1	211	0000		0,00	1,51	1,51	1,51	1,51
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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	20.286,58	20.286,58	20.286,58	20.286,58
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	00	2	420	0000	2111	0,00	2.180,02	0,00	0,00	0,00
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	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	99	1	214	0000		0,00	8.395,92	8.395,92	8.395,92	8.395,92
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	429.966,64	429.966,64	429.966,64	429.966,64
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	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	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	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	128.414,40	128.414,40	128.414,40	128.414,40
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	214	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	610	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	10.752,78	10.752,78	10.752,78	10.752,78
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	14	14	1	430	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	00	1	214	0000		37.000,00	1.700,06	0,00	0,00	0,00
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
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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00	2.223,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	213	0000		0,00	1.873,40	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	8.361,70	8.361,70	8.361,70	8.361,70
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	469,00	469,00	469,00	469,00
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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	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	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	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
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00
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	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	33	00	1	214	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	32.790,77	32.790,77	32.790,77	29.247,20
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	47	25	1	430	0000		0,00	87,00	87,00	87,00	87,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	111	0000		210.000,00	187,51	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	91	13	11	1	430	0000		0,00	5.616,39	5.616,39	5.616,39	5.616,39
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	00	1	420	0000	2111	1.237.000,00	69.918,40	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	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
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	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	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	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
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	2.440,16	2.440,16	2.440,16	2.169,04
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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	31.017,39	31.017,39	31.017,39	31.017,39
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	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	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	1	90	11	00	1	001	0000		550.000,00	19.426,89	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	2.490,31	2.490,31	2.490,31	2.490,31
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	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	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	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	20,90	20,90	20,90	20,90
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		170.000,00	33.074,11	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	99.945,79	99.945,79	99.945,79	99.945,79
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	30.483,33	30.483,33	30.483,33	30.483,33
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	66.775,96	66.775,96	66.775,96	66.775,96
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	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	16	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.942,65	2.942,65	2.942,65	2.942,65
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	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,98	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0036	1.086	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	214	0000		14.000,00	6.900,00	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	214	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	520	0006		0,00	259.716,24	259.716,24	259.716,24	259.716,24
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	74.090,17	74.090,17	74.090,17	74.090,17

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	3.026,09	3.026,09	3.026,09	3.026,09
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	47	00	1	430	0000		2.000,00	13,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	28.337,06	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	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	13.926,07	13.926,07	13.926,07	13.926,07
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	2	214	0000		0,00	264.110,00	264.110,00	264.110,00	264.110,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	26	2	214	0000		0,00	23.189,43	23.189,43	23.189,43	23.189,43
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	9.759,42	9.759,42	9.759,42	7.100,86
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	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	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	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	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	1	90	11	10	1	111	0000		0,00	2.874,24	2.874,24	2.874,24	2.874,24
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	123	0000		0,00	11.702,00	5.144,00	5.144,00	5.144,00
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	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	477,75	477,75	477,75	477,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	17	2	214	0000		0,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	96	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	211	0000		220.000,00	41.098,30	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	120	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	01	1	001	0000	2111	0,00	452.522,82	452.522,82	452.522,82	452.522,82
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	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	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	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	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	200.000,00	174.321,34	174.321,34	174.321,34
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	2	214	0000		0,00	41.001,66	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	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	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	182,50	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		30.000,00	710,00	0,00	0,00	0,00
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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	311	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	9.399,59	9.399,59	9.399,59	9.399,59
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	3.265,60	3.265,60	3.265,60	3.265,60
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	42.590,52	42.590,52	42.590,52	38.408,04
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	211	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
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	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	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	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	510	0063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		3.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	001	0000		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	92	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	530	0000		0,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00	8.226,00
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	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	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
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	91	13	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	202.316,58	179.547,91	179.547,91	179.547,91
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	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	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	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	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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	00	1	001	0000	2111	405.500,00	72.977,18	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	001	0000		65.000,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	440.849,41	440.849,41	440.849,41	440.849,41
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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	4.028,88	4.028,88	4.028,88	4.028,88
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	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	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	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	824,03	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	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	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	540	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	46	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	215	0000		20.000,00	20.000,00	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	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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		420.000,00	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	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	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	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	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	3	90	39	05	1	530	0000		0,00	6.300,00	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	17.059,93	17.059,93	17.059,93	17.059,93
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	211	0000		150.000,00	9.868,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	89,41	89,41	89,41	89,41
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	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	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	530	0000		0,00	71.511,94	71.472,99	71.472,99	71.472,99
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	7.565,24	7.565,24	7.565,24	7.565,24
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	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	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	39	11	1	530	0000		0,00	30.072,84	30.072,84	30.072,84	30.072,84
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	361,90	361,90	361,90	361,90
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	36	00	1	001	0000		500,00	230,00	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	90	1	430	0000		0,00	253,86	253,86	253,86	253,86
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	2.147	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	47.006,50	47.006,50	47.006,50	47.006,50

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	10.298,95	10.298,95	10.298,95	10.298,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	211	0000		0,00	75,27	75,27	75,27	75,27
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	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	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	4.869,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	211	0000		45.000,00	586,96	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	6.647,27	6.647,27	6.647,27	5.640,68
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	3.837,60	3.837,60	3.837,60	3.837,60
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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	1.980,00	1.980,00	1.782,00	1.782,00
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	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	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	158,69	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	92	00	1	211	0000		100,00	100,00	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
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	500,00	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	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	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	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	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	6.650,44	6.052,19	6.052,19	6.052,19
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	18.327,92	18.327,92	18.327,92	18.327,92

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	990	0000		0,00	320,47	320,47	320,47	320,47
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	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	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	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	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	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	530	0000		10.000,00	33.423,51	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		260.000,00	38.530,18	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	100,00	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	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	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	91	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	211	0000		250.000,00	3.526,74	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	13	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	500,00	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	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
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1,82	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	92	00	1	001	0000		1.300,00	0,14	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	52	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	0,00	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	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	198.502,33	198.502,33	198.502,33	198.502,33
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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		660.000,00	30.726,49	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	111	0000		500,00	398,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	001	0000		25.000,00	2.490,00	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	214	0000		80.000,00	2.604,24	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	23	1	001	0000		0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
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
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	51.065,00	51.065,00	51.065,00	51.065,00
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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	4.349,18	4.349,18	4.349,18	2.670,00
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	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	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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	001	0000		970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	111	0000		100.000,00	1.061,80	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	001	0000		17.000,00	15.656,72	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	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	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	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	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	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	47	1	530	0000		0,00	665,52	665,52	665,52	665,52
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	86	1	001	0000		0,00	8.422,71	8.422,71	8.422,71	8.422,71
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	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
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	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	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	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	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	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
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
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
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	24.411,94	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	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	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	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	0003	2.012	3	3	90	30	00	2	120	0000		0,00	0,00	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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	30	00	1	001	0000		50.000,00	7.013,05	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	92	00	1	430	0000		1.000,00	58,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	213	0000		0,00	538,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	99	2	214	0000		0,00	55.843,24	55.843,24	55.843,24	55.540,30
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	47	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	00	1	214	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.116	3	1	90	13	00	1	111	0000		5.000,00	472,32	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	213	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	00	1	410	0000	1111	100.000,00	44.140,81	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	1	214	0000		20.000,00	9.604,08	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	8.571,31	8.571,31	8.571,31	8.571,31
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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	01	2	420	0000	2111	0,00	26.013,58	26.013,58	26.013,58	26.013,58
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	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	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	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	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	1.111	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	201,12	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	214	0000		8.000,00	2.000,00	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00
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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	13.252,59	13.252,59	13.252,59	13.252,59
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	214	0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	44	1	214	0000		0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	211	0000		60.000,00	3.785,69	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

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	11	00	1	001	0000		172.000,00	8.900,78	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	211	0000		210.000,00	71.083,22	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	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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	242.215,42	242.215,42	242.215,42	242.215,42
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	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	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	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	111	0000		30.000,00	3.423,73	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	4	4	90	52	00	1	001	0000		30.000,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	4.237,14	4.237,14	4.237,14	4.237,14
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	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	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	001	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0041	1.083	4	4	90	52	19	1	430	0000		0,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	530	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	42.106,46	42.106,46	42.106,46	39.118,00
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	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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	28	1	430	0000		0,00	2,05	2,05	2,05	2,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	357.560,82	357.560,82	357.560,82	351.678,31
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	12.265,51	12.265,51	12.265,51	12.265,51
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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	1	214	0000		0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	2	214	0000		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	74.359,14	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	211	0000		700.000,00	78.760,87	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	08	1	540	0000		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	215	0000		25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	3	90	39	00	1	420	0000	2111	1.000,00	818,61	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	1.090	4	4	90	39	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	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
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	91	1	211	0000		0,00	125.519,25	125.519,25	125.519,25	125.519,25
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	2.116	3	1	91	13	00	1	111	0000		5.000,00	5.000,00	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	37.742,22	37.742,22	37.742,22	33.491,31
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	36.122,91	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	100,00	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	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	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	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	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	46	00	1	001	0000		17.000,00	1.479,80	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	163.099,22	163.099,22	163.099,22	163.099,22
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	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	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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	39	47	1	430	0000		0,00	516,06	516,06	516,06	516,06
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	211	0000		100,00	100,00	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	01	2	420	0000	2111	0,00	347.819,98	347.819,98	347.819,98	347.819,98
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		990.000,00	65.432,74	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	40.261,24	40.261,24	40.261,24	34.180,92
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	91	00	1	430	0000		500,00	500,00	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	0049	2.143	3	3	90	39	28	1	390	0010		0,00	70,77	70,77	70,77	70,77
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	8.517,39	8.517,39	8.517,39	8.517,39
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	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	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	00	1	211	0000		27.000,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	00	1	211	0000		25.000,00	1.811,35	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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.500,00	482,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	2.979,20	2.979,20	2.979,20	2.979,20
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	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
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	91	1	211	0000		0,00	213.889,94	213.889,94	213.889,94	213.889,94
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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	4.054,08	4.054,08	4.054,08	3.534,76
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	214	0000		30.000,00	227,12	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	211	0000		50.000,00	17.229,16	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	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	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	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	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
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	3	90	39	00	1	410	0000	1111	5.000,00	5.500,00	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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	311	0000		0,00	364,05	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	4.134,01	0,00	0,00	0,00
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	00	1	430	0000		5.000,00	618,56	0,00	0,00	0,00
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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		7.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	119	0000		0,00	0,00	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	314,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	001	0000		2.000,00	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	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	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	869.567,49	869.567,49	869.567,49	869.567,49
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	4.594,84	4.594,84	4.594,84	4.594,84
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	3.771,73	3.771,73	3.771,73	3.771,73
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	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	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
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	213	0000		0,00	14.884,19	14.884,19	14.884,19	14.884,19
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	211	0000		3.000,00	1.989,62	0,00	0,00	0,00
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	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	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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	787,14	787,14	787,14	787,14
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
039E0100001	120	001	17	512	0037	2.087	3	3	90	30	00	1	001	0000		100.000,00	3.874,65	0,00	0,00	0,00
039E0900002	132	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	00	1	410	0000	1111	55.000,00	35.135,46	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	16.866,16	16.866,16	16.866,16	16.866,16
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	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	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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86
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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	1	214	0000		650.000,00	90.535,84	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	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	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	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	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	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	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	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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.874,99	1.874,99	1.874,99	1.874,99
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	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	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	30	00	1	540	0000		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	76.078,94	76.078,94	76.078,94	68.729,22
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	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	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	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
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	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	530	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	81.031,92	81.031,92	81.031,92	81.031,92
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	00	2	420	0000	2111	0,00	3.986,42	0,00	0,00	0,00
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
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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	211	0000		40.000,00	40.000,00	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	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	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
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	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	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	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	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	2.147	3	3	90	36	00	1	390	0010		75.000,00	810,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	70.051,21	70.051,21	70.051,21	70.051,21
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	13.398,94	13.398,94	13.398,94	12.217,01
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	48	1	215	0000		0,00	20,90	20,90	20,90	20,90
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	00	1	540	0000		2.000,00	1.532,11	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
039E0100001	120	001	17	512	0038	2.088	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	7.987,00	7.588,00	7.588,00	7.588,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.000,00	104,91	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	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	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	61	1	123	0000		0,00	2.700,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	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	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	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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	1.000,00	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	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	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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0100001	120	001	17	122	0035	2.086	3	3	90	33	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	33,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	4.205,94	4.205,94	4.205,94	4.205,94
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	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	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	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	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
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	03	01	1	420	0000	2111	0,00	364.987,17	364.987,17	364.987,17	364.987,17

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	2	001	0000		0,00	65.498,88	65.498,88	65.498,88	65.498,88
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	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	111	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	20	1	001	0000		0,00	17.627,36	17.627,36	17.627,36	17.627,36
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	001	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	249,50	249,50	249,50	249,50
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
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	211	0000		40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	149,41	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	530	0000		0,00	358,20	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	99	2	215	0000		0,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	1.196,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	20.835,54	20.835,54	20.835,54	19.459,30
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	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	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	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	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	003	12	361	0003	2.012	4	4	90	51	91	2	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0900001	131	001	09	272	0044	0.084	3	1	90	01	01	1	001	0000	2111	0,00	2.517.722,89	2.517.722,89	2.517.722,89	2.517.722,89
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	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
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	214	0000		20.000,00	1.973,91	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	31.292,63	31.292,63	31.292,63	31.292,63
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
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

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

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 CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	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	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
039E0100001	120	001	17	512	0037	1.088	4	4	90	30	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	3	90	30	16	1	430	0000		0,00	1.763,90	1.763,90	1.763,90	1.763,90
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
039E0800002	130	001	09	122	0039	2.082	3	1	90	11	01	1	430	0000		0,00	74.465,48	74.465,48	74.465,48	74.465,48
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	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
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	3.226,75	3.226,75	3.226,75	3.119,86
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	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	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	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	2.138	3	3	90	30	99	1	530	0000		0,00	372,00	372,00	372,00	372,00
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	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
Total Geral																**46.000.000,00**	**58.994.942,90**	**45.926.481,83**	**45.813.142,12**	**45.265.922,82**

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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 Selecionada	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 especificas, do Banco do Banestes (021) na Agencia 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 Agencia 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 Espirito 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

Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2022 14:37
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	**Nível de Estruturação do CI**	**Código do Procedimento**	**Tipo do Ponto de Controle**	**Descrição da Análise**	**Universo Analisado**	**Amostra Selecionada**	**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 cientificada 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 n° 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais.	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.

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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 Respponsabilidade 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 congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - 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 iliquidáveis, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 621/2012;
5 - Quitação ao responsável pelo recolhimento do débito.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNINIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONTAS DO ORDENADOR - 2021

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, pessoa jurídica de direito publico, atualmente localizada à Av. Lourival Lougon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro – ES, CEP 29550–000, representa a entidade máxima da administração pública no município, sendo a sede do poder executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, adquirindo personalidade jurídica cocm a inscrição no CNPJ 27.165.653/0001-87. Atualmente, segundo dados do IBGE, estima-se uma população de 12.336 habitantes em 2021 e sua economia baseia-se agricultura, representada pelo cultivo do café e eucalipto, além de pequenos comerciantes, agroindústria e turismo. Neste cenário a Prefeitura Municipal é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Mais importante que a função reguladora e disciplinadora em nosso município, a Prefeitura Municipal tem a função de criar o bem estar da população, oferecendo a todos sem distinção o acesso a serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, cuidar e proteger a infra-estrutura arquitetônica e ambiental do município, mediante ao ordenamento e planejamento territorial.

NOTA 02: RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no

período de janeiro a dezembro de 2021, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei n° 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis n°. 4.320/1964 n°. 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n°.438/2012, 634/2013 e 700/2014 além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime misto, caixa e competência para a arrecadação e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei n.º 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade e Instrução Normativa TCEES nº. 068/2020.

NOTA 03: DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

Provisões da Folha por Competência: Em respeito à exigências impostas ao município, efetuamos as provisões de folha de pagamento e de encargos sociais com base nas informações contábeis prestadas pelo setor de Recursos Humanos ao município, conforme se constata da análise do balancete de verificação e balanço patrimonial anexo à PCA Consolidada do município.

Restos a Pagar: As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, registrados em sua maior parte como não processados. Seguindo na mesma linha, os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se todos devidamente registrados e detalhados junto à esta PCA, totalizando R$ 951.982,23 (novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos).

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2019, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediantes autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica.

Transferências Financeiras: Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e a Câmara Municipal, para cobertura das despesas inerentes as atividades fins de cada entidade. Todos os lançamentos estão devidamente registrados nas contas dos grupos de transferências Financeiras, 3511 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os dispêndios, e, 4511 – "TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os ingressos.

Estoques: Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos e distribuição gratuita.

Créditos a Longo Prazo de Divida Ativa: As movimentações da dívida ativa, de inclusão, atualização, cancelamentos e recebimentos são registrados de acordo com relatório encaminhado pelo setor competente. Os índices de multas e juros se dão conforme o Código Tributário Municipal. A baixa é realizada somente através de processo administrativo, observados a prescrição do débito ou pagamento já efetuado.

NOTA 04: DEMAIS INFORMAÇÕES

Passivos Contratuais Não Reconhecidos: Todos os passivos contratuais existentes foram devidamente contabilizados e reconhecidos pela instituição.

CONCLUSÃO:

Podemos afirmar com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

Desta forma, as notas aqui apresentadas, buscaram retratar com clareza e objetividade as informações apresentados nas demonstrações contábeis, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria municipal, responsável pela elaboração do presente relatório, ficará a disposição.

Diante do exposto, podemos concluir que os procedimentos contábeis e de controle interno adotados, foram realizados em respeito aos preceitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 29 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 10:11:26 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.31 10:11:32 -0300

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

PROJEÇÃO ATUARIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Assinado por 1
SERGIO FARIAS FONSECA
31/03/2022 14:37

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2096	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2022	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2023	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2025	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2028	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2032	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2034	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2036	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2038	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2039	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	**Receitas Previdenciárias**	**Despesas Previdenciárias**	**Resultado Previdenciário (c) = (a - b)**	**Saldo Financeiro do Exercício (d) = ('d' Exercício Anterior) + (c)**
2092	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2093	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2094	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2095	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2096	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada com Data Base em 31/12/2021 e Data de Cálculo em 31/12/2021

2 - Atuário responsável pela projeção: 07712633762.ADRIANO CAROLO BORGES

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0100001	23,36	600.834,70	0,00	600.834,70	0,00	0,00	23,36
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0500001	5.174,05	2.929.049,58	0,00	2.929.049,58	0,00	0,00	5.174,05
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0700001	10.224,23	12.476.650,69	0,00	12.480.950,35	10,24	0,00	5.914,33
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0800002	3.928,88	81.514,36	0,00	81.514,36	0,00	0,00	3.928,88
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039L0200001	0,00	849.543,26	0,00	849.543,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0100001	0,00	2.982,27	0,00	2.982,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	30.604,23	0,00	30.604,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	594,14	128.264,67	0,00	128.264,67	594,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0800002	3.638,80	3.638,80	0,00	3.638,80	0,00	0,00	3.638,80
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0900001	0,00	325.830,74	0,00	325.830,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0900002	0,00	6.117,21	0,00	6.117,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	106.640,74	0,00	106.640,74	0,00	0,00	109,56
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039L0200001	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		039E0700001	0,00	6.177,37	0,00	6.177,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		039E0700001	0,00	13.407,09	0,00	13.407,09	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	117.163,31	0,00	117.163,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0800002	24.045,73	24.045,73	0,00	24.045,73	0,00	0,00	24.045,73
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0900001	0,00	3.974.295,47	0,00	3.974.295,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0900002	9.293,42	73.406,52	0,00	73.406,52	0,00	0,00	9.293,42

Assinado por BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA : 31/03/2022 14:37
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA : 31/03/2022 14:30

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	34.858,79	640.299,99	0,00	675.158,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	151.207,88	840.525,54	0,00	991.733,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0100001	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0500001	0,00	39.970,12	0,00	39.970,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0100001	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,80
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0500001	21.444,03	266.925,09	0,00	265.148,17	0,00	0,00	23.220,95
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0700001	87.100,30	1.389.116,78	0,00	1.340.883,30	0,00	0,00	135.333,78
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0800002	1.394,00	8.640,60	0,00	8.640,60	0,00	0,00	1.394,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039L0200001	601,98	16.535,08	0,00	16.535,08	0,00	0,00	601,98
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0100001	3.609,79	70.894,14	0,00	70.894,14	0,00	0,00	3.609,79
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0800002	4.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0100001	2.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	16.876,77	322.826,58	0,00	313.264,00	0,00	0,00	26.439,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	46.122,50	832.554,33	0,00	785.835,53	0,00	0,00	92.841,30
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0800002	0,00	4.553,33	0,00	4.293,33	0,00	0,00	260,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039L0200001	0,00	157.158,55	0,00	157.102,55	0,00	0,00	56,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		039E0100001	1.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,35
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		039E0500001	4.624,25	51.529,02	0,00	49.062,62	0,00	0,00	7.090,65
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0800002	1.609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,90
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0700001	0,00	14.878,26	0,00	14.878,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0100001	17.262,13	1.152.866,56	0,00	1.152.866,56	0,00	0,00	17.262,13

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	258.095,82	5.928.429,74	0,00	6.082.865,01	0,09	0,00	103.660,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	364.859,20	12.268.706,68	0,00	12.402.904,26	10.173,58	0,00	220.488,04
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0800002	43.168,53	137.467,52	0,00	137.414,18	0,00	0,00	43.221,87
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0900001	0,00	181,39	0,00	181,39	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039L0200001	5.418,76	277.305,44	0,00	281.633,96	0,00	0,00	1.090,24
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		039E0700001	0,00	7.178,83	0,00	7.178,83	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,23
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		039E0700001	0,00	15.270,33	0,00	15.270,33	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	1,64	451.466,44	0,00	451.466,44	0,00	0,00	1,64
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	3.613,78	0,00	3.613,78	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER		039E0700001	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER		039E0800002	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	039E0100001	125,32	8.899,07	0,00	8.899,07	0,00	0,00	125,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039E0100001	5.265,41	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00	0,00	5.265,41
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	039E0500001	7.694,56	172.335,86	0,00	167.829,90	0,00	0,00	12.200,52
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039E0500001	4.191,53	3.970,46	0,00	3.041,90	0,00	0,00	5.120,09
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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	039E0800002	422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,66
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039E0800002	0,00	2.790,33	0,00	2.647,33	0,00	0,00	143,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	039L0200001	0,00	75.032,23	0,00	74.775,88	0,00	0,00	256,35
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039L0200001	0,00	263,86	0,00	263,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0100001	3.486,56	564,79	0,00	564,79	0,00	0,00	3.486,56
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0100001	0,00	26.148,74	0,00	26.138,74	0,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0500001	0,00	94.013,22	0,00	93.919,18	0,00	0,00	94,04
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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0800002	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		039E0800002	0,00	367,45	0,00	144,62	0,00	0,00	222,83
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0800002	0,00	3.640,26	0,00	3.640,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0900001	0,00	244.693,26	0,00	222.249,08	0,00	0,00	22.444,18
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0900002	0,00	679,64	0,00	679,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039L0200001	0,00	52.216,98	0,00	52.216,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Restituição de Servidores - Câmara		039E0900001	444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		039E0500001	2.095,08	1.003,39	0,00	2.074,28	0,00	0,00	1.024,19
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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		039E0800002	0,00	1.703,33	0,00	1.703,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	19.179,81	0,00	19.179,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	244,00	73.443,67	0,00	73.113,57	0,00	0,00	574,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		039E0900001	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		039L0200001	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDAEMA		039E0100001	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMJM		039E0100001	6,40	252,72	0,00	252,72	0,00	0,00	6,40
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0500001	1.308,16	16.160,58	0,00	17.468,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - 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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0900001	0,00	22.459,21	0,00	22.459,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0100001	0,00	91.164,97	0,00	91.164,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0100001	0,06	15.756,90	0,00	15.756,83	0,00	0,00	0,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	13.322,16	177.617,59	0,00	175.623,55	0,00	0,00	15.316,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	857,30	1.378,32	0,00	1.602,36	0,00	0,00	633,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	379,57	4.554,84	0,00	4.554,84	0,00	0,00	379,57
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - 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	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039L0200001	20.897,65	121.913,45	0,00	131.866,06	0,00	0,00	10.945,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BIG CARD		039L0200001	0,00	103,31	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039L0200001	0,00	10.129,42	0,00	10.129,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - 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	RETENCOES - 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	RETENCOES - 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0800002	0,00	16.689,60	0,00	15.299,98	0,00	0,00	1.389,62

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0900001	22.744,73	470.434,48	0,00	465.833,27	0,00	0,00	27.345,94
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0900002	721,18	10.155,36	0,00	10.125,94	0,00	0,00	750,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	COFINS		039E0100001	504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CSLL		039E0100001	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		039E0100001	234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PIS		039E0100001	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	0,00	1.832,93	0,00	1.831,35	0,00	0,00	1,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0500001	12,39	12,92	0,00	12,39	0,00	0,00	12,92
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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DIF. SALARIAL		039E0900001	0,00	1.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,36
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO 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		039E0500001	10.850,52	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,44
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
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		039E0900002	12.155,84	0,00	12.155,84	0,00	12.155,84	0,00	12.155,84
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0500001	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	0,00	4.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,48
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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0900002	7.526,53	0,00	7.526,53	0,00	7.526,53	0,00	7.526,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0100001	831,35	100.023,13	0,00	100.023,13	0,00	0,00	831,35
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	18.215,69	384.004,02	0,00	381.833,94	0,00	0,00	20.385,77

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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
2.1.8.8.2.01.01	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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0800002	0,00	7.392,44	0,00	7.392,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039L0200001	0,00	12.860,69	0,00	12.860,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0500001	0,00	106.775,02	0,00	106.775,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	484,97	20.508,05	0,00	20.993,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	87,00	490.331,50	0,00	490.418,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0100001	0,00	10.629,85	0,00	10.629,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	1.100,00	15.530,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	850,00
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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039L0200001	0,00	20.286,58	0,00	20.286,58	0,00	0,00	0,00
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		039E0100001	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	472.727,19	0,00	472.727,19	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"					**1.638.252,14**	**54.871.899,44**	**19.682,37**	**55.243.028,97**	**30.510,42**	**0,00**	**1.256.294,56**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2012	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2015	23.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,48

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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
2016	29.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,93
2018	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
2019	18.994,46	0,00	0,00	0,00	17.988,23	0,00	1.006,23
2020	997.948,71	0,00	0,00	912.468,98	43.800,61	0,00	41.679,12
2021	0,00	113.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113.339,71
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**1.071.439,62**	**113.339,71**	**0,00**	**912.468,98**	**61.788,84**	**0,00**	**210.521,51**

Dívida Flutuante Total	**2.709.691,76**	**54.985.239,15**	**19.682,37**	**56.155.497,95**	**92.299,26**	**0,00**	**1.466.816,07**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002014	2014	00000001	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	23,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	11	1	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)	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:37
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2019	00000002	2019	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.006,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	120	001	17	122	3	1	90	11	1	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)	1.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000124	2015	00000003	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	00850820000172	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A	89,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	11	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)	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000119	2016	00000008	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	758,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	91	13	3	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)	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000160	2018	00000008	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	0,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	1	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)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000118	2016	00000011	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	752,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	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)	752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000002014	2014	00000012	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CPF	72159311294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.285,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	90	13	2	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)	2.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2285,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000002014	2014	00000016	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2014	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	28,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	3	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)	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000169	2018	00000020	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	33000118000250	ERICCSON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	39	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)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000019	2015	00000069	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/03/2015	CNPJ	04594696000182	GTR - SERVIÇOS DE LOCUÇÕES LTDA ME	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	39	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)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000041	2016	00000087	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/06/2016	ID Especial	00000000000626	CONCURSO SAAE - 2016	25.030,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	93	2	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)	25.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25030,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000097	2016	00000093	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	477,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	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)	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000103	2016	00000098	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2016	CNPJ	28162105000166	DETRAN - ES	2.435,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	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)	279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000103	2016	00000098	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/08/2016	CNPJ	28162105000166	DETRAN - ES	2.435,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	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)	2.156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2156,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000097	2016	00000101	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/08/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	27	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)	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000001	2016	00000117	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.521,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	99	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)	2.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2521,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000001	2016	00000118	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.088,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	91	13	99	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)	1.088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1088,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
00000000000000122	2016	00000138	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.436,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	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)	1.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1436,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000097	2016	00000141	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2016	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	511,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	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)	511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000053	2015	00000157	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/06/2015	CNPJ	28410074000387	Atacado de São Paulo LTDA	2.045,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	30	16	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)	2.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000136	2014	00000183	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2015	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	70,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	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)	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000013	2015	00000268	2015	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2015	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.999,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	90	13	2	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)	1.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1999,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000115	2012	00000515	2012	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2012	CPF	72159311294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	113,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	1	90	4	15	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)	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000017	2012	00000516	2012	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/04/2012	CNPJ	04225153000198	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL	435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	04	122	3	3	90	39	8	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)	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000115	2014	00000183	2014	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2014	CNPJ	39287750000121	LABORATÓRIO KASHIMA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA EPP	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2014	17/11/2014 00:00:00	ANALISES BACTERIOLOGICAS EM ÁGUA TRATADA	720,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000080	2016	00000133	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2016	CNPJ	07158990000130	GAMASA- SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2015	01/04/2015 00:00:00	Referente a contratação de empresa para terceirização de mão-de-obra a atender ao SAAE de Jerônimo Monteiro.	300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000048	2016	00000062	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/04/2016	CNPJ	07420899000140	CWC CONSULTORIA EMM INF.ADM.PUBLICA LTDA	1.355,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2013	01/04/2013 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE FATURAMENTO E COBRANÇA AO SAAE DE J. MONTEIRO.	1355,28

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1355,28

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000005	2015	00000090	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/04/2015	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	236,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	30	21	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2015	01/04/2015 00:00:00	Referente a fornecimento de materiais de consumo e de cozinha.	236,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000003	2015	00000107	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/04/2015	CNPJ	08896271000189	HD CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.022,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2019	01/04/2019 00:00:00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, BEM COMO ATIVIDADES DE CONSULTORIA, ETC. CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2019. PRAZO: 01/04/2019 A 31/03/20	3900,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10022,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000104	2016	00000103	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/09/2016	CNPJ	07562881000183	Central de Tratamento de Res C. de Itapemirim Ltda	577,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000023	2016	01/09/2016 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO EM ATERRO LICENCIADO DE LODO GERADO DA ETE SAAE - JERONIMO MONTEIRO - ES.	577,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,43

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000080	2015	00000252	2015	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/12/2015	CNPJ	39315221000194	Gualimp Assessoria e Consultoria LTDA	22.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	3	90	39	40	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000024	2015	01/12/2015 00:00:00	Referente a contratação de empresa para a elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado final do concurso puplico para provimento de cargos vagos no quadro do SAAE.	22000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
00000000000000122	2015	00000034	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.101,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	71	70	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000005	2014	10/03/2014 00:00:00	ESTE CONTRATO DE RATEIO TEM POR OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CISABES, ENGLOBANDO DESPESAS ADMINISTRATIVS E DE MANUTENÇÃO.	1101,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
00000000000000122	2015	00000034	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2016	CNPJ	14934498000174	CISABES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SA	1.101,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	122	3	1	71	70	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	00000000000000005	2014	10/03/2014 00:00:00	ESTE CONTRATO DE RATEIO TEM POR OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CISABES, ENGLOBANDO DESPESAS ADMINISTRATIVS E DE MANUTENÇÃO.	1101,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000147	2014	00000009	2015	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2015	CNPJ	11377764000117	CHARLES C. DE ANDRADE - ME	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0100001	031	001	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2014	01/05/2014 00:00:00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS 50 (CINQUENTA) HORAS DE SERVIÇOS DE TORNEARIA A ESTA AUTARQUIA.	350,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	2017	00000001	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	001	10	301	3	1	90	11	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2282,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006310	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	2017	00000022	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004728	2020	00000030	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000151	2020	00000056	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	967,68	0,00	0,00	967,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004421	2019	00000092	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/01/2020	CNPJ	31871090000110	A.M.Gamba Alimentos	2.692,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003178	2019	00000104	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	4.375,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	19	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	557,23	0,00	0,00	557,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000002461	2017	00000277	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/05/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.960,05

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	001	10	301	3	1	90	92	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002782	2017	00000304	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/06/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004725	2020	00000383	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	54.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5840,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002247	2021	00000442	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	519,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002248	2021	00000443	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1508,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002537	2020	00000576	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/08/2020	CNPJ	28234528001116	Certificavix Certificação Digital Ltda	292,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	007	10	301	3	3	90	39	86	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)	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000632	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/08/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	864,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002091	2020	00000644	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2020	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	17.828,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000002091	2020	00000645	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2020	CNPJ	08778201000126	DROGAFONTE	3.563,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000006186	2019	00000690	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	14267402000161	Maratimba Utilidades Eireli ME	6.678,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.678,82	0,00	0,00	6.678,82	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000411	2019	00000703	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	07978004000198	Dental Med Equip. e Mat.Odontológico e Hosp.Ltda	404,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	10	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	404,58	0,00	0,00	404,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000002017	2020	00000705	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	14966026000101	Barra Comercio de Equipamentos Eireli	10.688,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003279	2020	00000713	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2020	CPF	00183912730	Luiz Carlos Dias Neves Bizareli	381,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	381,96	0,00	0,00	381,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000723	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	1.280,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.280,90	0,00	0,00	1.280,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	2019	00000731	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.728,70	0,00	0,00	1.728,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	2019	00000763	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2019	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.581,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2970,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003789	2020	00000780	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2020	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.152,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	004	10	303	3	3	90	32	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000001503	2021	00000782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2021	CNPJ	09075153000172	Casagrande Produtos Hospitalares Ltda	930,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001515	2020	00000808	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2020	CNPJ	06628333000146	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	14,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004934	2021	00000854	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S.A.	306,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000861	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000862	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2020	CPF	88400646720	Paulo Roberto Moulin	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000875	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	402,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	4	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000876	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	335,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004169	2020	00000882	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	1.363,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.354,56	0,00	0,00	1.354,56	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004169	2020	00000888	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/12/2020	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.915,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000907	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2021	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004363	2020	00000914	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2021	CNPJ	27545656000146	Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli-ME	92,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004363	2020	00000915	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	979,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004363	2020	00000916	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	30681395000104	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza-Eireli	7.562,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7562,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004363	2020	00000917	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	08666922000144	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME MEE	2.559,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2559,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003942	2020	00000922	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	14030015000107	X Alimentos LTDA EPP	1.097,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6624,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004537	2020	00000934	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004465	2020	00000935	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CPF	88400646720	Paulo Roberto Moulin	50,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,83	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004537	2020	00000936	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	43	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.592,34	0,00	0,00	2.592,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000950	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.974,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000951	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.228,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.228,43	0,00	0,00	4.228,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000952	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	261,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	261,23	0,00	0,00	261,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000953	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	244,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	244,48	0,00	0,00	244,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000954	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.993,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.993,94	0,00	0,00	1.993,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000955	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.231,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000956	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.664,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.664,36	0,00	0,00	1.664,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000957	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.533,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.533,31	0,00	0,00	1.533,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000958	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.838,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.838,46	0,00	0,00	1.838,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000959	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	503,61	0,00	0,00	503,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003801	2020	00000960	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	23,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004639	2020	00000961	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	28,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,73	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004627	2020	00000962	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.708,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.708,73	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	3,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004627	2020	00000963	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	436,72	0,00	0,00	436,72	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000964	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.049,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.001,04	0,00	0,00	4.001,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000965	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.449,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.865,59	0,00	0,00	6.865,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000966	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	659,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	659,48	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000967	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.022,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.876,93	0,00	0,00	3.876,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000968	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.473,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.473,73	0,00	0,00	1.473,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000969	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000972	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.288,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005629	2021	00000972	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.345,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000973	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005629	2021	00000973	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	02424344000153	Distribuição de Medicamentos Pamed Ltda	2.550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000979	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2021	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	233,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001003	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.773,45

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3543,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.211,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13211,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001005	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.264,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1264,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001006	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.285,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4182,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001007	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.558,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2558,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001008	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.745,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3745,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001009	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.250,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4250,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001010	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	271,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001011	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.658,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2658,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001012	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.181,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1181,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001013	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.027,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2027,71

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001014	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.197,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2197,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001015	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.533,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1533,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001016	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.376,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1376,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001017	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.007,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1007,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001018	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.080,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6080,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001019	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.006,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005874	2021	00001020	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.679,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1679,18

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002247	2021	00001022	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	754,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	754,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002247	2021	00001023	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	120,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004728	2020	00001027	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	670,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	670,67

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005205	2019	00000620	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	28179348000107	Joedi Cuidados em Saúde Ltda	70.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000100	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	70750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.406,12	0,00	0,00	6.406,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000621	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	02510585000204	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR.PEDRO NAGIBE LTDA M	58.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000101	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	58200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.208,76	0,00	0,00	10.208,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000622	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	22495969000113	L F Fisioterapia LTDA ME	59.410,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	61110,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.273,96	0,00	0,00	6.273,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000623	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33652740000161	J. Alves Ramos Junior	58.525,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	61110,00

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)	5.385,71	0,00	0,00	5.385,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000625	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	105.670,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000105	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	166780,00

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)	1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000625	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	105.670,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000105	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	166780,00

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)	15.514,87	0,00	0,00	15.514,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005205	2019	00000627	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	23891037000152	Patrick Barbosa Martins ME	70.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2020	22/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	131860,00

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)	16.944,48	0,00	0,00	16.944,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000514	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	42.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000111	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

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)	384,24	0,00	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000515	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	12.630,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000111	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

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)	1.637,73	0,00	0,00	1.637,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000516	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	6.315,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	304	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000111	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

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)	2.011,20	0,00	0,00	2.011,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000518	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	390,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000111	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

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)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000581	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	1.584,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 1.584,96 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	1584,96

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)	384,24	0,00	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000970	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	725,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2020	05/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	725,00

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)	721,16	0,00	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000622	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	30.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	533,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000623	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	30.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	304	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	580,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000624	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	116.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8263,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000625	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	109.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000112	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3011,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001011	2018	00000301	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/04/2020	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	86.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	27/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 115/2019. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro	86000,00

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)	8.651,60	0,00	0,00	8.651,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000001011	2018	00000663	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	4.563,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2021	20/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.563,04 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4563,04

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4066,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001011	2018	00000784	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	23.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	19/10/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 115/2019.	23400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6718,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000886	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	2.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	23/10/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 131/2017. Fica prorrogado por 10 (dez) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 25 de	2990,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000234	2020	00000084	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	4.352,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2020	22/01/2020 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	4352,40

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)	362,70	0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002058	2021	00000785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	27162761000104	S2 Doctor Distribuidora Eireli EPP	23.717,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000144	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	23717,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12837,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002058	2021	00000787	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	33.997,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000146	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	33997,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7479,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002058	2021	00000788	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	38259748000186	Miamimed Produtos Odontológicos LTDA	28.884,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000147	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	28884,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	21.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21124,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000801	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/10/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	3.630,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000152	2020	29/10/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	7260,00

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)	1.236,99	0,00	0,00	1.236,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003095	2020	00000883	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	133.826,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000161	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	133826,00

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)	133.826,00	0,00	0,00	133.826,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003095	2020	00000884	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29.860,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000163	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	29860,00

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)	29.860,00	0,00	0,00	29.860,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000452	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	18.156,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	6.052,18	0,00	0,00	6.052,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000453	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	21.182,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	7.313,05	0,00	0,00	7.313,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000454	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	6.052,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	002	10	302	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	2.017,28	0,00	0,00	2.017,28	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000455	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	7.565,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	3.025,94	0,00	0,00	3.025,94	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000456	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	13.617,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	003	10	122	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	3.841,64	0,00	0,00	3.841,64	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000457	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	40.851,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

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)	12.608,70	0,00	0,00	12.608,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000004233	2020	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000034	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	11950,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001623	2016	00000298	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/08/2016	CNPJ	10916057000199	CONSTRUTORA RENASCER LTDA ME	167.626,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	020	006	10	301	4	4	90	51	2	2	510	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000053	2016	26/07/2016 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE AMPLIADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	169801,28

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)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001424	2021	00000332	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2021	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	97.776,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000065	2021	29/03/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 MESES.	97776,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9461,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000355	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	3.588,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais), ao contrato de Prestação de	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)	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 Governo **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	00000353	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.395,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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$2.395,20 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), ao contra	2395,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005911	2019	00000017	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	36403905000150	LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	9.339,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	10	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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.CLAÚSULA TERCEIRA – "DO VALOR"Fica aditivado o valor de R$ 9.339,12 (nove mil trezentos e trinta e nove reais	9339,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	778,26	0,00	0,00	778,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000243	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/02/2021	CNPJ	36403905000150	LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	9.339,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0500001	110	001	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021 Fica aditivado o valor de R$ 9.339,12 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos), ao contrato	9339,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	778,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006250	2019	00000001	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2016	00000002	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.090.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006252	2019	00000002	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006252	2019	00000002	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006253	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004656	2020	00000004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	48.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	3.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3977,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006248	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	34028316286910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006248	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	34028316286910	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2016	00000020	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	555.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004558	2020	00000035	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	27.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000015	2020	00000049	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000015	2020	00000051	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000015	2020	00000052	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000018	2021	00000052	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	39	42	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000017	2021	00000059	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000020	2021	00000061	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	42	1	390	0010	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000020	2021	00000062	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000069	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000070	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000071	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000072	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	43	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.328,46	0,00	0,00	1.328,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000006	2020	00000074	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000075	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000077	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000078	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000079	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	6.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000080	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	2019	00000089	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	35.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000094	2017	00000120	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/01/2017	CNPJ	30965792000108	SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE J. MONTEIRO-JOELMA	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	013	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000056	2020	00000150	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	36.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000066	2020	00000158	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2020	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000066	2020	00000160	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2020	CPF	13177848718	José Vaillant Jorge	6.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000175	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003178	2019	00000183	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	118,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000150	2019	00000193	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/01/2019	CPF	81698330782	José Carlos Batista	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000003178	2019	00000203	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	193,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006210	2019	00000207	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/01/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006210	2019	00000208	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	13/01/2020	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	015	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00000210	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00000211	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00000211	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000211	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	42	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000212	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2296,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000213	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	42	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000213	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	28.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	43	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3432,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000214	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000216	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000217	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000218	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000219	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	299,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2017	00000228	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/01/2017	CNPJ	27165653000187	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	115.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	010	001	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000174	2021	00000247	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000165	2021	00000251	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	650.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	25	752	3	3	90	39	43	1	620	0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	69.422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69422,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000050	2020	00000261	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	21/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	43	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)	896,34	0,00	0,00	896,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000050	2020	00000261	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	21/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000218	2021	00000262	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CPF	68850786700	PAULO CÉZAR MOREIRA E OUTROS	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000392	2016	00000308	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/02/2016	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	63.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000454	2020	00000323	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000454	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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000454	2020	00000325	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	3.360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000454	2020	00000326	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	01219199000106	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES	960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000454	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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000541	2021	00000333	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/01/2021	CNPJ	27476100000145	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.799,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	843	3	3	90	91	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000585	2020	00000413	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/02/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000439	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/02/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000461	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1137,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000634	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/03/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	3	90	39	43	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000636	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	68.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6641,88

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000640	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	27165679000125	Prefeitura Municipal de Muqui	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000641	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000642	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2020	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00000670	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/02/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1439,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
00000000000001142	2021	00000687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/03/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	33.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	2016	00000784	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/06/2016	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.525,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000962	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000964	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	22.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000968	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	00518726762	Luzia Verônica Gomes Moraes	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000969	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	54.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000970	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	06895354735	Maria Luiza Catein da Silva	36.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000971	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CPF	08606157740	SISSY LAMEGO MARTINS	27.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001718	2020	00001062	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2020	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	35.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001718	2020	00001062	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/06/2020	CNPJ	27174168000170	Prefeitura Municipal de Itapemirim	35.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2017	00001111	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/07/2017	CNPJ	27165653000187	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.627,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	014	002	08	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	2019	00001331	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/07/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001397	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	442.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001580	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001588	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	14.503,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001648	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/07/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001665	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	48	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001673	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/09/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	550,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001749	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	04196645000100	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001750	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	47	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004666	2020	00001774	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	14.207,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2061,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004651	2020	00001776	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	13.716,57

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	12.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12271,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000020	2021	00001781	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	997,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	39	42	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000093	2021	00001786	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/08/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.390,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	47	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	002	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004109	2018	00001895	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/08/2018	ID Especial	00000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.659,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001960	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/11/2020	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	17.160,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002079	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	16.940,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002080	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	2.465,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002093	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	11	1	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	11	1	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003075	2020	00002099	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2020	CNPJ	27088431000108	Filipe Augusto Drumond Soares ME	3.904,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003882	2019	00002101	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/12/2020	CPF	14137193762	Roberta Tito da Silva Basílio	1.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003681	2020	00002116	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	09782325775	GERALDA APARECIDA DE MORAES	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002755	2020	00002118	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	10453961762	MARIA CATARINA BARBOSA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003199	2020	00002119	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14229601700	MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003021	2020	00002120	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	10581717716	ELIZANDRA BARBOSA BORBA CAETANO	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003220	2020	00002121	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14085942778	BRUNA PINHEIRO ALVES	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003263	2020	00002122	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	14853774718	DAIANE PASSOS DA SILVA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003677	2020	00002123	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	07521827732	RUTH DE CARVALHO DE PAULA	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003361	2020	00002124	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	22030775738	NUBIA BARBOSA CAMPOS	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002899	2020	00002137	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	09/12/2020	CPF	17427627784	LUANA DO NASCIMENTO ANDRADE	700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003095	2020	00002142	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	9.577,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005472	2018	00002171	2018	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/10/2018	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	45	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	30	16	1	119	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7740,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	26	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002454	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	00527404713	Dalza Maria Simonato	2.028,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002455	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	08727907708	JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA CATEM	15.531,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002456	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/12/2020	CPF	04595005709	Maria de Fatima Ricieri Bastos	42.897,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002459	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.441,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002460	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.104,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002461	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006254	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	763,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002462	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.260,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002463	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.728,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.728,24	0,00	0,00	9.728,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00002464	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002465	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.119,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002466	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	321,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	11	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002467	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	891,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002468	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.284,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	11	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002470	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006259	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	619,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002471	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006255	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	859,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002472	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.407,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002473	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	12.078,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002474	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	462,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002475	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.133,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002476	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006254	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES	713,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002477	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.867,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002478	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.644,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002479	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.115,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002480	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.171,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002482	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	971,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002483	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	890,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002485	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006249	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	400,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002487	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006259	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1.321,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	8	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002488	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006255	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	572,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	32	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002489	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006250	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.818,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002490	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	3.879,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002490	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	13015883000155	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda - EPP	511,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	30	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002491	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	ID Especial	00000000006251	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E TRANS	146,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	11	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002498	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.433,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002499	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.101,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002500	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.644,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002501	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.140,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002502	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.046,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002502	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002503	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	887,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002504	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.956,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002505	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.490,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002506	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.757,96

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002507	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.141,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.141,07	0,00	0,00	6.141,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00002508	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.225,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002509	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.079,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002510	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.687,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002511	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002512	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	502,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002513	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.753,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000001	2020	00002514	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.687,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002515	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	839,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002516	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	783,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005353	2021	00002531	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	4.625,86

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	25	752	3	3	90	39	43	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	392	3	3	90	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002532	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/12/2021	CPF	87337452772	Sergio Farias Fonseca	2.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	14	14	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002538	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	484,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000013	2020	00002539	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	76,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004656	2020	00002658	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002659	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	ID Especial	00000000006248	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	58.935,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002668	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	ID Especial	00000000006253	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.047,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	11	1	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	603,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000165	2021	00002687	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	1.097,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	43	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000018	2021	00002690	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	601,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	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	601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	601,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	4	4	90	51	99	1	510	9999	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1277,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002721	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.845,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002722	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.444,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	2.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2342,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002723	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.494,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002724	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.520,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002725	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.178,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002726	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.183,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1183,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002727	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.251,88

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002728	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.217,78

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5115,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002729	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.508,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3046,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002730	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.432,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	90	13	2	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2329,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002731	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.711,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002732	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	272,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002733	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	878,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002734	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	710,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002735	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.836,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002736	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002737	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.099,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002738	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	980,32

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002739	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.944,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	36.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36294,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002740	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.266,07

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	19.163,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19163,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002741	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.047,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002742	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	11.615,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002743	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	5.226,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002744	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	321,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002745	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.173,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4173,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002746	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.806,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1806,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002747	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.818,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	11	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2818,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002748	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.877,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002749	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	793,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002750	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	939,49

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002751	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	647,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002752	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	628,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	628,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002753	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	901,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002754	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	26.705,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	26.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26705,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002755	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.548,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	11	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18548,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002756	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.206,41

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002757	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.725,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002758	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.635,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002759	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	724,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002760	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.074,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	002	02	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002761	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	268,99

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002762	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.015,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4015,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002763	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.041,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3041,46

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002764	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	472,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	1	91	13	8	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	472,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002765	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002766	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	723,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002767	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	257,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002768	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	387,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002769	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.321,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	1.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1321,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002770	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	454,15

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002771	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002772	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	12.761,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	361	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12761,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002773	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	18.451,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	3	1	91	13	8	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18451,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004656	2020	00002782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	924,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004651	2020	00002783	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	33400265000136	CARTORIO DO 1º OFICIO (REGISTRO GERAL DE IMOVEIS) DA COMARCA DE JERONI	2.988,46

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	36	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001986	2020	00001315	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000109	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001986	2020	00001315	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000109	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001986	2020	00001316	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000109	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e 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)	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000001986	2020	00001316	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.605,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000109	2020	21/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de cópias das Secretarias Municipais de Educação e 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1581,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	964,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2569,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	1	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2801,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2262,66

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1246,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	30/07/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	696388,90

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	30/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.593,88 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2593,88

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	541,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	11/11/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 2.530,32 (dois mil quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	2530,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	605,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	1	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000007	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001420	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	3.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	30	1	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000009	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000009	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000009	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	1	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000009	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000009	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	002	12	365	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000124	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005434	2017	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	11201319000100	Martins Silva Assessoria, Consultoria e Treinament	46.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	35	99	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 125/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia	46800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3841,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001063	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/06/2020	CNPJ	07051313000118	Actcon Soluções Web Ltda EPP	9.095,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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), corresp	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002780	2020	00001592	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	08346672000165	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	6.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000126	2020	04/09/2020 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de serviços de gerenciamento e backup de dados digistais 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000127	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000127	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	39	99	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	09/05/2019 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 11 de Maio de 2020.Fica aditivado o valor de R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais), ao contrato de Prestação de Serviço	15630,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000133	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000373	2018	00001733	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2020	CNPJ	21676811000187	Construminas Engenharia e Assessoria Ltda Me	23.468,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2020	30/09/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 23.468,85, ao Contrato de Prestação de Serviços n° 134/2018. Fica prorrogado por 7 meses e 15 dias a vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001678	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000135	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001679	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	87,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000135	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001680	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000135	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001681	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/09/2020	CNPJ	09086681000127	Braseiro Churrascaria e Pizzaria LTDA ME	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000135	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 Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	28	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000135	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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 n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000264	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000264	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000265	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	2.901,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000266	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	3.868,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000267	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	2.901,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000268	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	1.934,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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 Governo **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	00000269	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/01/2020	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	1.934,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000154	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	1	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000154	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	4	4	90	51	91	1	120	0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000155	2021	07/12/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES.	112710,21

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	30.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30537,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000156	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000156	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000156	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000156	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002020	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/11/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	136.253,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000158	2020	20/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E PODER LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUM	297317,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.237,21	0,00	0,00	1.237,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	11	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000158	2020	20/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E PODER LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUM	297317,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.660,70	0,00	0,00	2.660,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000158	2020	20/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS (SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) E PODER LEGISLATIVO, OBJETIVANDO CUM	297317,35

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	600,55	0,00	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2019	30/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 175.440,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 02/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término pro	175440,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	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 Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000159	2020	24/11/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES.	15820,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1054,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005977	2018	00001169	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/06/2020	CNPJ	08633121000182	Apice Desenvolvimento de Sistemas LTDA	7.106,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000003095	2020	00002108	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	3.828,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000162	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 Governo **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	
0000000000003095	2020	00002109	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	2.871,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000162	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000165	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)	9.861,45	0,00	0,00	9.861,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000165	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001786	2017	00001208	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	10537639000164	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	49.305,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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 n°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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000431	2017	00001065	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/07/2017	CNPJ	07274203000115	Auto Mecânica União LTDA ME	6.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	007	001	04	122	3	3	90	39	19	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000170	2017	12/07/2017 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DIVERSOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DESTA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	6300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1008,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000087	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/01/2021	CNPJ	27253624000177	Sociedade São Vicente de Paulo de J. Monteiro	54.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	39	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000175	2020	30/12/2020 00:00:00	Locação de imóvel localizado na Rua Capitão Benício, n° 230, Centro, Jerônimo Monteiro, CEP: 29.550-000, para funcionamento da Creche Municipal CMEI “Sonho de Viver”, tendo seu início no dia 01 de janeiro e término previsto para 31 de dezembro de 2021.	54000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	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 n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001933	2018	00001065	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/06/2020	CNPJ	10526290000165	Cristal Elétrica EIRELI EPP	68.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	10/06/2020 00:00:00	Fica prorrogado a vigência do Contrato de Prestação de Serviços n° 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 n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	003	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	040	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	365	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	005	13	122	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002698	2017	00001333	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/07/2020	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000002698	2017	00002045	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/09/2021	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	49.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	06/01/2021 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 09 de Janeiro de 2022Fica aditivado o valor de R$ R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), ao contrato de Prestação	117600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9653,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	365	4	4	90	51	99	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000196	2019	23/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, EM ATENÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.	373600,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	17.988,23	0,00	0,00	0,00	17.988,23	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000182	2019	00001619	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	250.439,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	365	4	4	90	51	99	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000196	2019	23/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, EM ATENÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.	373600,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	60.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60250,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000182	2019	00001620	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/08/2019	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	123.160,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000196	2019	23/08/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, EM ATENÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10094/2014/FNDE.	373600,08

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	48.947,85	0,00	0,00	48.947,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2019	30/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 175.440,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 02/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término pro	175440,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.982,58	0,00	0,00	3.982,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2019	30/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 175.440,00 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais), ao contrato de Prestação de Serviços n° 02/2018. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término pro	175440,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.573,99	0,00	0,00	2.573,99	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	36	15	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000466	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/02/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	766,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000021	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000021	2021	10/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1755,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	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 Governo **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	00001656	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/09/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	598,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000103	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 n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	15	451	4	4	90	51	99	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000248	2019	12/11/2019 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES “LOURIVAL LOUGON MOULIN”, CONFORME CONVÊNIO Nº 82/2018 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO,	2201500,43

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	580.758,48	0,00	0,00	539.929,36	0,00	0,00	40829,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	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 Governo **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	00000303	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	806,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	30	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000028	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000029	2021	12/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	8405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00002135	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/09/2021	CPF	09200043771	SAMUEL VALLE VARGAS	660,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	30	7	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	27/09/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 4.686,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais), correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4686,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	2018	00000763	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2018	CPF	13627580788	MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	6.499,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	99	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000299	2017	20/11/2017 00:00:00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DE SUAS ORGANIZAÇÕES ECONÔMICAS – COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS MODALIDA	6499,58

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000005473	2020	00000013	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CPF	04911776749	Sebastião Bolelli	4.931,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	36	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	002	08	243	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 9.863,52 (nove mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centav	9863,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	821,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	15	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	36	15	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 24.971,04 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e um reais e quatro centavos	24971,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2080,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	8	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000005331	2019	00000009	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CPF	65892690768	Maria da Penha Fonseca Sotta	3.544,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1772,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	020	001	04	122	3	3	90	36	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R$ 21.264,96 (vinte e um mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis c	21264,96

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004233	2020	00000508	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	3.585,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000033	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000004233	2020	00001925	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2021	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	597,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	12	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000033	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	34075,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000383	2020	00000328	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/01/2020	CNPJ	06229857000164	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA-ME	1.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000036	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	003	12	361	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000044	2014	00001834	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	08633121000182	D.B.V Educacional LTDA ME	163,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	007	001	04	122	3	3	90	39	11	1	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	2014	05/02/2014 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de licença de software para gerenciamento da produção agrícola para atendimento a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável.xcx	13720,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	14/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Fevereiro de 2022. Fica aditivado o valor de R$ 39.240,00 (trinta e nove mil duzentos e quarenta reais), ao contrato de Locaçã	39240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000040	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	060	001	04	122	3	3	90	39	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000041	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6495,89

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000965	2021	00000646	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	02260544703	Eudineia Lacerda Feuchard Soares	6.494,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6494,94

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	852,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000962	2021	00000650	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	87337584768	José Carlos de Oliveira Silva	6.493,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000049	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6493,95

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	288,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000964	2021	00000651	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/02/2021	CPF	32440057720	Gerci Zucoloto	6.497,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	244	3	3	90	32	10	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000050	2021	25/02/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS – CDA, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FIM DE GARANTIR O ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE NECES	6497,09

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000006118	2019	00000174	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2020	CNPJ	03328149000192	POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	7.380,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2020	07/01/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R$ 7.613,40 (sete seiscentos 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000643	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/03/2020	CNPJ	16877973000143	Progetto Convenios e Treinamento LTDA - ME	76.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000070	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	99	2	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000072	2019	13/03/2019 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SUAS REPARTIÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2018.	4934,76

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00001409	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2020	CNPJ	33160345000161	CONSTRUTORA ROCHA E SERVIÇOS EIRELI	31.576,18

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000074	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	4	4	90	51	91	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	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 Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000079	2020	14/04/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma dos vestiários, depósito, banheiros, despensa, almoxarifado, alambrad o, 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000079	2020	14/04/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma dos vestiários, depósito, banheiros, despensa, almoxarifado, alambrad o, 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	004	27	812	4	4	90	51	91	2	520	0005	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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 n° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	361	3	3	90	30	99	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000080	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	15	451	4	4	90	51	99	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000083	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 N° 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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	050	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000089	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	221,00	0,00	0,00	211,97	9,03	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000089	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000089	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000089	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	070	001	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	080	001	04	122	3	3	90	30	1	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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)	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	030	001	04	122	3	3	90	30	1	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	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 Governo **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	00000957	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	3.592,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00001430	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/08/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	1.197,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	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)	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000001986	2020	00001209	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.926,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	090	001	08	122	3	3	90	39	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	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000001986	2020	00001210	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/07/2020	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	9.630,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0700001	100	001	12	122	3	3	90	39	99	2	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000094	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000082	2017	00000005	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	46	3	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000049	2020	00000007	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	1	90	13	2	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000115	2015	00000009	2016	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	5.627,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	001	04	122	3	1	90	13	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5627,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000093	2017	00000013	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/01/2018	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	7.417,68

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	1	90	11	1	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7417,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000041	2021	00000040	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2021	CNPJ	05965853000181	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	35	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000046	2020	00000041	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	44	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000006	2020	00000043	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/06/2020	CNPJ	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	5	2	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
00000637-35.2018	2019	00000045	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/08/2019	CPF	81317352734	JOSÉ ROBERTO BAPTISTA LOUVEM	34.337,03

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	91	4	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)	34.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34337,03

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000049	2021	00000047	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2021	CNPJ	02157152000128	JORGE CARLOS GOMES DE SOUZA EIRELI	306,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	39	99	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000107	2016	00000049	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	19.391,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	002	09	272	3	1	90	5	0	1	420	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	19.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19391,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000024	2018	00000049	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/10/2018	CNPJ	27065150000130	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	598,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	39	55	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000107	2016	00000050	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2016	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	4.654,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	003	09	272	3	1	90	5	0	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4654,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000074	2013	00000067	2013	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2013	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.394,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	030	001	04	122	3	1	90	13	99	1	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)	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000038	2018	00000067	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	09261527000144	WSIMON CONSULTORIA, ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA	5.983,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	04	122	3	3	90	39	5	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5983,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	2021	00000023	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/03/2021	CNPJ	26341935000125	L D B CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	3.383,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0800002	130	001	09	122	3	3	90	35	1	1	430	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	11/03/2021 00:00:00	VALOR DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO IPASJM. PERIODO: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.	4200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000023	2017	00000001	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2017	CPF	20041820754	PESSOAL PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.293,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039E0900002	032	001	09	272	3	1	90	3	51	1	410	0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO – ENTRADA DE RECURSOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9293,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000010	2020	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	586,76	0,00	0,00	586,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000015	2021	00000018	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	579,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	00000077	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/04/2020	ID Especial	00000000022765	CAMARA MUNICIPAL-Efetivo	2.020,21

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000156	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2021	ID Especial	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	82,66

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a 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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000055	2020	00000164	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2020	CNPJ	14381173000101	MARCO A. R. ALMEIDA EIRELI	1.842,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	30	16	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)	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000194	2020	00000165	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2020	CNPJ	33420750000171	D DIAS DA SILVA	2.990,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	23	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)	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	00000175	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2021	ID Especial	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	232,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 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	
0000000000000166	2021	00000236	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	510,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos 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	510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	510,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000052	2020	00000126	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/09/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000016	2020	08/09/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada em concessão de licença de uso de sistemas informatizados de gestão pública - Sistema integrado de Portal da Transparência, cfe Cláusula 1ª do Contrato.	4900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **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	
0000000000000021	2021	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/03/2021	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	1.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
039L0200001	001	001	01	031	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	2021	01/03/2021 00:00:00	Locação de 02 fotocopiadoras, prest. serv. de manut. técnica, preventiva e corretiva; fornecimento de peças e compon. necessários a menutenção, fornecimento de mat. consumo p/utilização, exceto papel, cfe Claus. 1º Contrato	1980,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2012	435,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2014	720,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2015	23.999,48
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	1.006,23
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2016	29.338,93
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018	3,04
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	41.679,12
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	113.339,71
Total Restos a Pagar Não Processados		210.521,51
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2012	113,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2013	1.394,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2014	2.337,84
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015	14.325,69
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	38.770,66
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	16.230,87
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	14.166,68
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	103.945,56
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	2.957,12
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	547.219,30
Total Restos a Pagar Processados		741.460,72
Total Geral Restos a Pagar		951.982,23

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	11	01	1	211	0000	53.324,09	31.319,53	31.319,53
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	13	02	1	211	0000	10.573,27	10.573,27	10.573,27
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	13	99	1	211	0000	7.421,28	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	1	90	94	99	1	211	0000	436,59	436,59	436,59
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	1.728,98	847,77	847,77
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	30	99	1	211	0000	3.244,82	1.640,32	1.640,32
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	35	01	1	211	0000	9.022,61	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	35	99	1	211	0000	13.735,34	13.735,34	13.735,34
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	36	99	1	211	0000	8.837,10	4.982,07	4.982,07
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	39.348,87	24.162,00	24.162,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	40	99	1	211	0000	24.698,06	21.180,29	21.180,29
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	46	01	1	211	0000	1.566,95	0,00	0,00
02.722.566/0001-52		10	122	3	3	90	46	03	1	211	0000	2.159,57	1.959,34	1.959,34
02.722.566/0001-52		10	122	4	4	90	52	99	1	211	0000	1.744,00	1.744,00	1.744,00
Total Geral:												**177.841,53**	**112.580,52**	**112.580,52**

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSÓRCIO

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

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO

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

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6764	2021	09/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 530 0000	12,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 92 1 001 0000	2,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 44 90 52 2 530 0000	2.097,16
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.140 33 50 43 1 530 0000	924,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 36 1 390 0000	500,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 530 0000	687,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 390 0000	2.075,64
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 390 0000	7.804,07
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.152 33 90 46 1 001 0000	0,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 2 530 0000	1.000,00		
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 2 530 0000	20.000,00		

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:30
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6764	2021	09/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	1.848,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 93 1 111 0000	1.848,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.112 3 3 90 30 1 122 0000	5.130,48	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 540 0000	4.226,39
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	10.227,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.011 33 90 30 1 530 0000	8.231,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	900,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	5.450,48
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 36 1 001 0000	1.140,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.111 33 90 30 1 122 0000	1.676,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 28 846 0004 2.008 3 3 90 47 1 530 0000	7.540,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 32 1 001 0000	600,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	20,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 36 1 001 0000	300,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 530 0000	1.716,04	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 46 1 001 0000	464,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	330,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	1.140,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	228,58	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 46 1 001 0000	1.043,91
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 2 530 0000	21.000,00	039E0700001 030 00104 122 0003 1.112 44 90 52 1 530 0000	1.400,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 530 0000	44.044,39	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 30 2 530 0000	21.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6764	2021	09/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 530 0000	26.170,00	039E0700001 040 00104 122 0001 1.066 44 90 52 1 530 0000	6.140,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	300,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	1.716,04
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 2 530 0000	640,01	039E0700001 070 00104 122 0001 1.051 44 90 52 1 530 0000	3.100,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	924,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 36 1 001 0000	4.473,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	14,00	039E0700001 070 00104 122 0012 1.054 44 90 61 1 001 0000	330,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	512,00	039E0700001 070 00115 451 0021 1.050 44 90 51 1 540 0000	5.000,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 390 0000	2.010,87	039E0700001 070 00115 451 0021 1.050 44 90 52 1 540 0000	5.000,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.043,91	039E0700001 070 00115 451 0021 1.050 44 90 61 1 540 0000	3.690,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	464,00	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 540 0000	5.000,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 30 1 390 0000	1.564,01	039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	7.783,58
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	6.696,83	039E0700001 070 00115 452 0022 1.059 44 90 51 1 540 0000	2.000,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 39 1 390 0000	2.000,00	039E0700001 070 00117 512 0029 1.061 44 90 51 1 001 0000	4.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6764	2021	09/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 2 530 0000	457,15	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 1 001 0000	26.170,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 46 1 001 0000	512,00
LOA 1800	6764/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 530 0000	300,00
Total do Ato Normativo					**157.921,27**		**136.921,27**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6768	2021	17/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6768/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 35 1 430 0000	7.500,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 90 92 1 430 0000	2.000,00
LOA 1800	6768/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 91 13 1 430 0000	1.500,00
LOA 1800	6768/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 39 1 430 0000	4.000,00
Total do Ato Normativo					**7.500,00**		**7.500,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6772	2021	23/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 113 0000	2.311,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 33 1 111 0000	102,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 111 0000	4.050,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 39 1 530 0000	3.150,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 113 0000	1.250,00	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 52 1 113 0000	309,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 11 1 112 0000	362.247,20	039E0700001 100 00212 361 0006 2.020 31 90 16 1 111 0000	835,35
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 001 0000	480,00	039E0700001 100 00212 365 0005 2.023 31 90 11 1 112 0000	359.352,58
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	450,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 36 1 001 0000	5.924,02
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	4.730,05	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 46 1 001 0000	3.000,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 36 1 001 0000	3.386,05	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	6.138,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	1.410,50	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 93 1 001 0000	703,21
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 530 0000	1.370,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 36 1 001 0000	480,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 36 1 001 0000	1.920,00	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 39 1 530 0000	5.420,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	207,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	3.618,05

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6772	2021	23/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 11 1 311 0000	7.703,21	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 46 1 001 0000	3.709,24
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	10.378,99	039E0700001 050 00104 122 0003 2.099 33 90 41 1 001 0000	7.000,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	9.687,97	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 30 1 530 0000	2.070,50
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	660,00	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 530 0000	3.848,05
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 1 530 0000	660,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 93 1 001 0000	4.454,97
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	250,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 44 90 52 2 530 0000	1.877,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 30 1 390 0000	660,00
LOA 1800	6772/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 2 120 0000	2.003,75		
Total do Ato Normativo					**414.905,72**		**412.901,97**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6783	2021	06/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 111 0000	12.400,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.116 31 90 13 1 111 0000	3.900,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 33 1 530 0000	1.206,51	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 530 0000	12.400,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 14 1 001 0000	1.400,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	1.206,51
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	3.900,00	039E0700001 020 00202 122 0001 1.004 44 90 52 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 002 05 182 0046 1.118 3 3 90 39 1 001 0000	172,10	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 46 1 001 0000	1.400,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	500,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 30 1 530 0000	1.140,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 001 0000	1.140,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 14 1 001 0000	172,10
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	50,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 001 0000	5.250,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	3,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 2 530 0000	50,00
LOA 1800	6783/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	5.250,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 44 90 52 2 530 0000	3,00
Total do Ato Normativo					**26.021,61**		**26.021,61**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6789	2021	08/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 90 11 1 214 0000	73.702,48	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 30 1 211 0000	200,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 32 1 211 0000	200,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.064 31 90 11 1 214 0000	196.215,20
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	68.324,87	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 2 214 0000	137.943,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	38.750,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 93 39 1 211 0000	10.765,34
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 2 214 0000	27.088,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 30 1 211 0000	3.120,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 32 2 214 0000	20.000,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 46 1 211 0000	5.200,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 1 214 0000	3.042,00	039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 33 90 46 1 211 0000	6.482,61
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 1 90 11 1 214 0000	15.437,85	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 14 1 211 0000	3.242,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 214 0000	450,00	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 30 1 211 0000	8.229,50
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 301 0030 1.097 4 4 90 52 1 211 0000	10.965,34	039E0500001 110 00610 122 0034 1.095 44 90 51 1 211 0000	3.000,00
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 301 0030 1.097 4 4 90 52 2 214 0000	90.405,00		
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 305 0032 1.131 4 4 90 52 1 540 0000	26.032,11		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6789	2021	08/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 32 2 214 0000	0,01		
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.071 3 1 90 13 2 214 0000	63.364,86		
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.071 3 1 90 92 2 214 0000	44.106,04		
LOA 1800	6789/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 2 214 0000	469,00		
Total do Ato Normativo					**482.337,56**		**374.397,65**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6792	2021	13/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 13 1 113 0000	502,20	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 31 90 11 1 111 0000	144.690,05
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 001 0000	3.394,02	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 31 90 13 1 111 0000	12.549,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 14 1 001 0000	2.600,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 31 91 13 1 111 0000	3.680,59
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	142.987,94	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 14 1 111 0000	3.200,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	129,46	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 39 1 530 0000	3.471,60
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	786,05	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 93 1 111 0000	1.000,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 3 90 35 1 530 0000	22.000,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.116 31 90 11 1 111 0000	18.000,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 1 90 13 1 001 0000	1.128,07	039E0700001 100 00112 361 0006 2.116 31 90 13 1 111 0000	627,68
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	250,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.011 33 90 30 1 530 0000	22.000,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 36 1 001 0000	1.893,80	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	3.394,02
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 90 13 1 001 0000	694,82	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 30 1 530 0000	169,46
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 14 1 001 0000	1.000,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	250,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6792	2021	13/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	18.000,00	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 33 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 001 0000	12.549,00	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 39 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	1.857,70	039E0700001 020 00202 843 0004 2.004 31 90 91 1 001 0000	1.691,69
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 91 13 1 001 0000	344,70	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 33 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 46 1 001 0000	2.080,00	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 39 1 530 0000	344,70
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	5.000,00	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 30 1 530 0000	40,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.361,41	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	627,68	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 39 1 530 0000	786,05
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 39 1 390 0000	2.100,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6792/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 13 1 001 0000	1.607,99		
Total do Ato Normativo					**222.894,84**		**222.894,84**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6794	2021	18/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6794/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	11.000,00	039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 33 90 39 1 001 0000	11.000,00
Total do Ato Normativo					**11.000,00**		**11.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6796	2021	19/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	1.320,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 31 90 13 1 111 0000	6.848,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	1.712,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 14 1 111 0000	1.020,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.011 4 4 90 52 1 111 0000	4.394,00	039E0700001 100 00112 361 0006 1.010 44 90 52 1 111 0000	300,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 113 0000	1.086,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	6.636,81
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 1.019 4 4 90 52 1 111 0000	6.591,00	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 120 0000	6.591,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0003 2.012 4 4 90 51 1 120 0000	25.266,16	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 111 0000	4.394,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 1 530 0000	3.424,00	039E0700001 100 00312 364 0008 2.106 33 90 30 1 001 0000	16.614,31
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 36 1 001 0000	1.470,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 30 1 001 0000	18.996,09
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 28 846 0004 2.008 3 3 90 47 1 001 0000	110.000,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 30 1 530 0000	400,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 3 90 93 1 001 0000	40.867,65	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 30 1 001 0000	5.217,40
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	200,00	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 30 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 36 1 001 0000	793,80	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 39 1 530 0000	150,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6796	2021	19/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	1.712,00	039E0700001 030 00128 843 0004 2.006 46 90 71 1 001 0000	110.000,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.146 3 3 90 14 1 311 0000	200,00	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 30 1 530 0000	420,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 39 1 530 0000	200,00	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 33 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 30 1 530 0000	493,80
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 001 0000	19.755,20
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 31 90 13 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 31 91 13 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 530 0000	200,00
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 361 0003 2.012 4 4 90 51 2 120 0000	157.754,36		
LOA 1800	6796/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 2 530 0000	1.000,00		
Total do Ato Normativo					**357.990,97**		**199.236,61**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6798	2021	26/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 90 11 1 111 0000	10.427,45	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	12.521,00
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	12.728,50	039E0700001 100 00212 365 0005 1.020 44 90 52 1 111 0000	514,28
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 39 1 111 0000	24.062,82	039E0700001 100 00212 365 0005 2.023 31 90 11 1 112 0000	442.761,96
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 1 113 0000	157.754,36	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 530 0000	1.194,67
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 11 1 112 0000	446.784,96	039E0700001 100 00312 306 0007 2.011 33 90 30 1 530 0000	1.350,00
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 005 13 122 0001 1.026 4 4 90 52 1 530 0000	4.446,67	039E0700001 100 00312 361 0003 2.012 44 90 51 2 120 0000	157.754,36
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 530 0000	592,74	039E0700001 100 00312 361 0006 1.124 44 90 51 1 111 0000	207,50
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	514,28	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 190 0000	24.062,82
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 11 1 311 0000	8.702,44	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 111 0000	44.382,65
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	8.487,27	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 33 1 530 0000	592,74
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	10.840,49	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 30 1 390 0000	717,81

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6798	2021	26/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6798/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	1.013,10	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 39 1 390 0000	295,29
Total do Ato Normativo					**686.355,08**		**686.355,08**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6800	2021	27/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 36 1 430 0000	7.200,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 39 1 430 0000	7.200,00
Total do Ato Normativo					**7.200,00**		**7.200,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6801	2021	29/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 213 0000	900,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 215 0000	300,00
LOA 1800	6801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 215 0000	300,00	039E0500001 110 00410 303 0033 2.074 33 90 32 1 213 0000	900,00
LOA 1800	6801/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.071 3 1 90 92 2 214 0000	1.860,09		
Total do Ato Normativo					**3.060,09**		**1.200,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6803	2021	04/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6803/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 93 1 214 0000	2.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 18 1 214 0000	8.982,00
LOA 1800	6803/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 2 214 0000	115,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 2 214 0000	2.000,00
LOA 1800	6803/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 214 0000	8.982,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 32 2 214 0000	115,00
LOA 1800	6803/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 30 2 214 0000	13.486,20		
Total do Ato Normativo					**24.583,20**		**11.097,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6805	2021	04/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	1.396,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 93 1 111 0000	936,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	970,00	039E0700001 100 00312 361 0002 1.129 44 90 51 1 111 0000	1.430,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 36 1 001 0000	200,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 92 1 001 0000	200,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 3 90 39 1 001 0000	270,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 93 1 001 0000	1.700,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 36 1 001 0000	200,00	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 30 1 001 0000	1.300,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	598,80	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 36 1 001 0000	270,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	340,00	039E0700001 050 00104 122 0001 1.005 44 90 52 1 530 0000	130,10
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	3.000,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 50 43 1 530 0000	200,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	200,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 08 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 35 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0001 1.052 44 90 52 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0002 1.053 44 90 51 1 530 0000	100,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6805	2021	04/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 30 1 530 0000	68,70
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 31 90 04 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 08 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 2 530 0000	200,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	140,00
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Excesso de Arrecadação	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 119 0000	27.182,95		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Excesso de Arrecadação	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 1 119 0000	119.538,08		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Excesso de Arrecadação	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 119 0000	34.412,03		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 2 530 0000	936,00		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 2 530 0000	52,00		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 2 530 0000	9.339,86		
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 2 530 0000	577,20		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6805	2021	04/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6805/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 2 530 0000	26,00		
Total do Ato Normativo					**199.238,92**		**7.174,80**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6807	2021	09/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6807/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0100001 120 001 17 122 0035 2.086 3 1 90 11 1 001 0000	48.000,00	039E0100001 120 00117 122 0035 2.086 31 91 13 1 001 0000	18.000,00
LOA 1800	6807/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0100001 120 001 17 122 0035 2.086 3 3 90 14 1 001 0000	2.000,00	039E0100001 120 00117 122 0035 2.086 44 90 52 1 001 0000	20.000,00
LOA 1800	6807/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0100001 120 00117 512 0037 2.087 31 91 13 1 001 0000	12.000,00
Total do Ato Normativo					**50.000,00**		**50.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6808	2021	09/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 91 13 1 214 0000	7.827,28	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 14 1 211 0000	11.000,00
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 32 1 211 0000	9.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.060 31 90 11 1 211 0000	23.169,25
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	2.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 2 214 0000	44.340,05
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 91 13 1 214 0000	8.007,77		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	1.800,00		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 32 2 214 0000	38.000,00		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 2 214 0000	4.540,05		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 1 91 13 1 214 0000	1.804,44		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 1 90 13 1 214 0000	2.908,06		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 1 91 13 1 214 0000	2.621,70		
LOA 1800	6808/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 2 214 0000	3.071,10		
Total do Ato Normativo					**81.580,40**		**78.509,30**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6809	2021	10/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 91 13 1 111 0000	4.143,35	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 14 1 111 0000	485,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	485,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	11.708,20
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 111 0000	1.296,36	039E0700001 100 00312 306 0007 2.011 33 90 30 1 530 0000	16.450,06
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 111 0000	12.761,18	039E0700001 100 00312 361 0002 1.129 44 90 51 1 111 0000	1.052,98
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	1.728,40	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 92 1 001 0000	320,47
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 11 1 112 0000	547.866,60	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 13 1 112 0000	17.203,00	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 39 1 001 0000	1.200,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 13 1 113 0000	3.476,01	039E0700001 020 00202 843 0004 2.004 31 90 91 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.015 3 3 90 30 1 122 0000	4.556,40	039E0700001 030 00104 122 0003 1.112 44 90 52 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.112 3 3 90 30 1 122 0000	5.368,90	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 30 2 530 0000	16.195,43
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	3.500,00	039E0700001 030 00215 451 0021 1.142 44 90 51 1 990 0000	549.666,60
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 005 13 122 0013 2.029 3 3 90 93 1 990 0000	320,47	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 2 001 0000	760.500,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6809	2021	10/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 14 1 001 0000	1.800,00	039E0700001 080 00104 122 0001 1.063 44 90 52 1 930 0000	39.259,05
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 2 530 0000	1.103,19	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 46 1 001 0000	650,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	10.000,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 2 530 0000	460,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	532,55	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 530 0000	274,50
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 2 001 0000	760.500,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 32 1 390 0000	209,58
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	787,48	039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 39 1 311 0000	1.570,00
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 1 90 13 1 001 0000	2.481,63		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 2 530 0000	10.557,45		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0003 2.136 3 3 90 39 2 530 0000	1.059,80		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 90 13 1 001 0000	2.149,08		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 36 1 001 0000	1.200,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 15 452 0022 1.059 4 4 90 51 1 530 0000	500,00		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6809	2021	10/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 530 0000	650,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 2 530 0000	3.474,99		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	560,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	174,50		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	2.078,08		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 91 13 1 001 0000	2.483,62		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 311 0000	1.060,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 390 0000	209,58		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	510,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.099,15		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	628,41		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 13 1 001 0000	2.196,69		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6809	2021	10/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 005 13 122 0013 2.029 3 3 90 93 2 990 0000	18.591,62		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 2 530 0000	1.549,12		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 2 530 0000	1.934,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 2 001 0000	5.000,00		
LOA 1800	6809/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 070 001 15 452 0022 1.059 4 4 90 51 1 510 0060	431.655,69		
Total do Ato Normativo					**1.869.232,30**		**1.410.501,87**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6813	2021	17/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6813/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900001 131 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 01 1 001 0000	100.000,00	039E0900001 131 00109 272 0044 0.084 31 90 01 1 420 0000	100.000,00
LOA 1800	6813/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900001 131 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 03 1 001 0000	100.000,00	039E0900001 131 00109 272 0044 0.084 31 90 03 2 420 0000	100.000,00
Total do Ato Normativo					**200.000,00**		**200.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6814	2021	19/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 90 11 1 111 0000	60.046,77	039E0700001 100 00112 122 0010 1.015 44 90 52 1 930 0000	1.000,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	2.625,00	039E0700001 100 00212 365 0005 2.023 31 91 13 1 112 0000	180,23
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 11 1 112 0000	410.046,93	039E0700001 100 00312 122 0010 1.133 44 90 52 1 540 0000	2.625,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 13 1 112 0000	3.593,70	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 31 90 11 1 001 0000	11.531,07
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 13 1 113 0000	281,00	039E0700001 100 00524 722 0013 1.029 44 90 52 1 930 0000	46.614,57
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 36 1 001 0000	200,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 31 90 11 1 001 0000	496,02
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	47.614,57	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 31 91 13 1 001 0000	84,30
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 11 1 001 0000	215,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 2 530 0000	200,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	0,01	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 2 540 0000	260.000,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 2 530 0000	3.000,00	039E0700001 030 00215 451 0021 1.142 44 90 51 1 990 0000	469.913,47
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	60,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 30 1 540 0000	60,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	1.360,80	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 001 0000	124,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6814	2021	19/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 2 540 0000	260.000,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 92 1 001 0000	1.236,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 90 13 1 001 0000	84,30	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 2 530 0000	3.000,00
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 1 90 13 1 001 0000	7.177,31	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 31 90 11 1 001 0000	10.771,01
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	0,01	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 001 0000	604,10
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	604,10	039E0700001 090 00208 243 0019 2.157 31 90 11 1 001 0000	11.818,02
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	11.818,02		
LOA 1800	6814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	11.531,07		
Total do Ato Normativo					**820.258,59**		**820.258,59**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6815	2021	29/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	7.938,66	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 30 1 111 0000	11.938,66
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 30 1 123 0000	21.427,20	039E0700001 100 00312 361 0006 1.106 44 90 51 1 120 0000	25.067,20
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	7.640,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 001 0000	0,70
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 36 1 001 0000	1.328,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 2 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	1.759,31	039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	497,56
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 44 90 51 1 001 0000	178,89
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 30 1 311 0000	328,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 33 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 36 1 001 0000	150,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.148 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.148 33 90 32 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6815	2021	29/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 39 1 001 0000	0,20
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 30 1 001 0000	306,96
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 32 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.157 33 90 14 1 001 0000	25,00
LOA 1800	6815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00308 482 0051 1.141 44 90 61 1 001 0000	100,00
Total do Ato Normativo					**40.093,17**		**40.093,17**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6819	2021	30/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	600,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 14 1 001 0000	600,00
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 530 0000	1.760,43	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 14 1 001 0000	400,00
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	2.347,76	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 1 540 0000	506,80
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	518,52	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 1 530 0000	29,19
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 2 530 0000	339,22
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 1 001 0000	124,05
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 31 1 001 0000	20,00
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 32 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 33 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 46 1 001 0000	17,13
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 92 1 530 0000	0,56
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 92 1 001 0000	28,45

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6819	2021	30/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 93 1 001 0000	95,03
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 39 1 311 0000	2.347,76
LOA 1800	6819/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 14 1 390 0000	518,52
Total do Ato Normativo					**5.226,71**		**5.226,71**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6821	2021	02/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6821/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 1 90 11 1 430 0000	4.500,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 90 92 1 430 0000	500,00
LOA 1800	6821/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 91 13 1 430 0000	1.500,00
LOA 1800	6821/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 39 1 430 0000	2.000,00
LOA 1800	6821/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 46 1 430 0000	500,00
Total do Ato Normativo					**4.500,00**		**4.500,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6825	2021	03/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 1 90 94 1 001 0000	362,68	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	4,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 14 1 001 0000	200,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 2 530 0000	70,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 530 0000	700,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 2 001 0000	61,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 1 001 0000	3.424,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 46 1 001 0000	212,68
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	430,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 92 1 001 0000	215,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 36 1 001 0000	1.700,00	039E0700001 030 00104 122 0003 1.112 44 90 52 1 530 0000	700,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	50,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 540 0000	500,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 46 1 001 0000	500,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 030 00215 451 0021 1.142 44 90 51 1 990 0000	3.424,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 14 1 001 0000	400,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 30 1 001 0000	300,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 92 1 001 0000	230,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6825	2021	03/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 94 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 96 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 530 0000	50,00
LOA 1800	6825/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 25 752 0024 2.048 3 3 90 39 2 530 0000	4.625,86		
Total do Ato Normativo					**11.492,54**		**6.866,68**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6827	2021	03/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 30 1 211 0000	34.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 31 90 11 1 211 0000	6.730,03
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 32 1 211 0000	16.600,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 14 1 211 0000	9.962,25
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 36 1 211 0000	1.216,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 30 1 214 0000	50,00
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 214 0000	1.560,34	039E0500001 110 00110 301 0030 2.060 31 90 11 1 211 0000	186.974,06
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	1.560,34	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 32 1 214 0000	180,00
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 91 13 1 211 0000	3.902,70	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 33 1 214 0000	500,00
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	1.836,63	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 36 1 214 0000	121,00
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 13 1 211 0000	22.027,11	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 14 1 211 0000	754,48
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	50,00	039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 31 90 11 1 211 0000	1.500,34
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	754,48	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 33 1 211 0000	1.017,39
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 93 1 214 0000	1.680,00	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 36 1 211 0000	940,00
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.071 3 1 90 13 1 214 0000	1.500,00		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6827	2021	03/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 214 0000	121,00		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 2 214 0000	2.462,25		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.069 3 3 71 70 1 211 0000	75.000,00		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 1 90 13 1 214 0000	1.500,34		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 1 90 13 1 211 0000	5.314,53		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 1 90 11 1 211 0000	33.114,92		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 1 90 13 1 211 0000	1.976,56		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 1 91 13 1 211 0000	594,96		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 46 2 214 0000	1.957,39		
LOA 1800	6827/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.071 3 1 90 92 2 214 0000	20.000,00		
Total do Ato Normativo					**228.729,55**		**208.729,55**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6831	2021	09/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 90 11 1 111 0000	73.965,31	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 113 0000	162.908,28
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 91 13 1 111 0000	3.258,10	039E0700001 100 00212 361 0006 2.021 31 90 11 1 113 0000	213.334,40
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 11 1 112 0000	1.441.130,87	039E0700001 100 00212 365 0005 2.023 31 90 11 1 112 0000	413.514,99
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 13 1 112 0000	54.779,02	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 125 9999	83.145,13
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 91 13 1 112 0000	19.848,62	039E0700001 100 00513 392 0013 2.100 33 90 39 1 530 0000	750,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.023 3 1 90 13 1 112 0000	13.172,49	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 31 90 94 1 001 0000	462,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.023 3 1 91 13 1 112 0000	19.497,01	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 31 90 11 1 001 0000	2.200,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 11 1 113 0000	76.482,84	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 30 1 001 0000	220,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 13 1 113 0000	4.512,83	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 36 1 001 0000	1.500,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 005 13 122 0013 2.029 3 1 90 11 1 001 0000	2.979,30	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 39 1 001 0000	300,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 1 91 13 1 001 0000	112,25	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 93 1 001 0000	920,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 14 1 001 0000	2.940,00	039E0700001 020 00202 843 0004 2.004 31 90 91 1 001 0000	1.100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6831	2021	09/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 36 1 001 0000	950,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 31 90 11 1 001 0000	166.084,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 1 530 0000	541,00	039E0700001 030 00215 451 0021 1.142 44 90 51 1 990 0000	361.431,55
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 93 1 001 0000	462,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 11 1 001 0000	1.401,58
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 1 90 13 1 001 0000	651,20	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 001 0000	1.879,50
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	1.100,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 31 90 11 1 001 0000	89.510,94
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 11 1 001 0000	5.648,35	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 31 90 11 1 001 0000	95.940,29
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	1.065,11	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 31 90 04 1 001 0000	103.000,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 11 1 001 0000	555,98	039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 39 1 311 0000	2.304,00
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	1.534,63	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 90 04 1 390 0000	110.070,54
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 3 90 39 1 001 0000	1.870,76		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 1 90 13 1 001 0000	5.062,01		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	132,50		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6831	2021	09/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 530 0000	5.000,00		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	797,00		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 90 13 1 001 0000	3.655,29		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 91 13 1 001 0000	349,99		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 530 0000	1.097,99		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 11 1 311 0000	12.750,35		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	3.789,79		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 91 13 1 001 0000	2.229,22		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 390 0000	601,94		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	2.304,00		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	14.647,11		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	2.381,46		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6831	2021	09/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	628,40		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	16.234,44		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 13 1 001 0000	3.505,74		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 1 90 11 1 001 0000	6.710,95		
LOA 1800	6831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 1 90 13 1 001 0000	3.041,35		
Total do Ato Normativo					**1.811.977,20**		**1.811.977,20**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	3795	2021	18/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	3795/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 91 13 1 111 0000	2.147,44	039E0700001 100 00112 361 0006 1.010 44 90 52 1 111 0000	2.147,44
Total do Ato Normativo					**2.147,44**		**2.147,44**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6463	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 36 1 111 0000	4.320,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 39 1 111 0000	50.098,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 36 1 111 0000	22.900,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 113 0000	11.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 39 1 113 0000	30.000,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 30 1 113 0000	30.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 39 1 113 0000	31.000,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 39 1 111 0000	17.900,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 1.019 4 4 90 52 1 113 0000	11.000,00	039E0700001 100 00312 361 0003 2.012 33 90 39 1 120 0000	16.800,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 1.020 4 4 90 52 1 111 0000	9.778,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	152,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0003 2.012 3 3 90 35 1 120 0000	16.800,00	039E0700001 020 00202 122 0003 2.003 33 90 30 1 001 0000	480,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	2,00	039E0700001 030 00104 122 0003 1.112 44 90 52 1 930 0000	200,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 1 001 0000	150,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 530 0000	8.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 3 90 14 1 001 0000	480,00	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 1 530 0000	8.000,00	039E0700001 070 00115 452 0022 1.059 44 90 51 1 001 0000	242.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 930 0000	200,00	039E0700001 080 00104 122 0001 1.063 44 90 52 1 001 0000	99.900,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6463	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0001 1.138 4 4 90 52 1 530 0000	5.000,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 39 1 001 0000	6.620,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	142.000,00	039E0700001 080 00120 782 0027 1.065 44 90 51 1 001 0000	199.900,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 001 0000	100.000,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 44 90 52 1 311 0000	10.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	299.800,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 44 90 61 1 001 0000	4.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 36 1 001 0000	6.620,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 530 0000	61.801,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	42.100,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 001 0000	1.200,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	1.200,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 530 0000	37.521,04
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 530 0000	12.550,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 44 90 52 1 001 0000	30.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0017 1.139 4 4 90 52 1 001 0000	147.800,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 30 1 001 0000	7.400,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	300,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 44 90 52 1 311 0000	10.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 36 1 530 0000	24.971,04	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 530 0000	3.840,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 1 530 0000	3.840,00	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 44 90 52 1 001 0000	50.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6463	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 30 1 001 0000	4.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 36 1 001 0000	9.999,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 39 1 001 0000	3.000,00
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 2 124 0000	19.991,98		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.015 3 3 90 30 2 122 0000	59.466,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 361 0006 1.106 4 4 90 51 2 120 0000	12.455,65		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 2 120 0000	17.988,23		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 2 540 0000	71.623,70		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 004 27 812 0009 1.111 4 4 90 51 2 510 0064	240.346,49		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 004 27 812 0009 1.111 4 4 90 51 2 510 0001	60.273,99		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 004 27 812 0009 1.111 4 4 90 51 2 530 0000	2.617,39		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 006 12 365 0005 1.020 4 4 90 51 2 190 0000	133.510,35		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6463	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 2 001 0000	114.000,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 3 90 39 2 540 0000	14.738,16		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 2 001 0000	115.557,62		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 2 001 0000	136.000,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 060 001 04 122 0003 2.136 3 3 90 39 2 001 0000	40.000,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0002 1.053 4 4 90 51 2 990 0000	99.988,38		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 2 540 0000	3.750,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 2 530 0000	675,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 2 990 0000	28.337,06		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 2 530 0000	80.516,66		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 2 510 0063	137.562,57		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 2 520 0006	371.828,23		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6463	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 452 0022 1.059 4 4 90 51 2 990 0000	402.193,87		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 17 512 0029 1.061 4 4 90 51 2 990 0000	138.207,39		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 2 001 0000	9.259,88		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 003 08 482 0051 1.141 3 3 90 39 2 990 0000	49.879,66		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 1 520 0003	310.791,43		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 1 510 0008	137.562,57		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0013	198.500,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0010	68.247,61		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0011	198.500,00		
LOA 1800	6463/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0012	199.500,00		
Total do Ato Normativo					**4.394.680,91**		**920.811,04**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6841	2021	20/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6841/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	20.000,00	039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 31 90 11 1 001 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo					**20.000,00**		**20.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6843	2021	23/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6843/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 91 1 430 0000	11.237,03	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 90 11 1 430 0000	10.629,04
LOA 1800	6843/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 39 1 430 0000	607,99
LOA 1800	6843/2021	Suplementar	Anulação de Reserva de Contingência	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 91 1 430 0000	23.000,00	039E0800002 130 00199 999 9999 0.085 99 99 99 1 430 0000	23.000,00
Total do Ato Normativo					**34.237,03**		**34.237,03**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6844	2021	21/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900002 132 001 09 272 0044 0.084 3 3 90 39 1 410 0000	500,00	039E0900002 132 00109 272 0044 0.084 31 90 91 1 410 0000	500,00
Total do Ato Normativo					**500,00**		**500,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6845	2021	22/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900002 132 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 01 1 410 0000	3.000,00	039E0900002 132 00109 272 0044 0.084 31 90 91 1 410 0000	3.000,00
LOA 1800	6845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900002 132 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 03 1 410 0000	800,00	039E0900002 132 00109 272 0044 0.084 31 90 92 1 410 0000	800,00
Total do Ato Normativo					**3.800,00**		**3.800,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6846	2021	22/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6846/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0900002 132 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 92 1 410 0000	500,00	039E0900002 132 00109 272 0044 0.084 31 90 91 1 410 0000	500,00
Total do Ato Normativo					**500,00**		**500,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6848	2021	22/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 1 91 13 1 111 0000	3.291,29	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 30 1 111 0000	1.160,00
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 113 0000	1.160,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.115 31 90 11 1 111 0000	18.195,35
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 90 13 1 112 0000	37.944,72	039E0700001 100 00212 365 0005 2.024 31 90 11 1 113 0000	21.640,63
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.020 3 1 91 13 1 112 0000	39.467,45	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 30 1 190 0000	25.029,34
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 361 0006 2.021 3 1 90 11 1 113 0000	14.088,66	039E0700001 100 00513 391 0013 1.030 44 90 51 1 510 9999	112.710,21
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.023 3 1 90 13 1 112 0000	19.266,08	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 31 90 11 1 001 0000	2.988,46
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.023 3 1 91 13 1 112 0000	37.000,21	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 46 1 001 0000	1.000,00
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 002 12 365 0005 2.024 3 1 90 13 1 113 0000	3.508,19	039E0700001 030 00215 451 0021 1.142 44 90 51 1 990 0000	26.733,01
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0003 2.012 4 4 90 51 1 120 0000	112.710,21	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 11 1 001 0000	53.877,75
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 30 1 123 0000	24.469,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 92 1 001 0000	924,60
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	13.500,00	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 31 90 11 1 001 0000	17.214,67
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 1 90 13 1 001 0000	5.669,75	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 31 90 11 1 001 0000	42.867,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6848	2021	22/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 1 91 13 1 001 0000	268,99	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 31 90 11 1 001 0000	4.964,90
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 14 1 001 0000	200,00	039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 31 90 11 1 390 0000	45.157,70
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 1 90 11 1 001 0000	615,81		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 1 90 13 1 001 0000	1.183,47		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 1 91 13 1 001 0000	970,63		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 11 1 001 0000	5.374,79		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	710,08		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 28 846 0004 2.008 3 3 90 47 1 001 0000	2.183,16		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	878,40		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 1 90 13 1 001 0000	2.845,28		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	4.213,03		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 90 13 1 001 0000	2.647,00		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6848	2021	22/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 1 91 13 1 001 0000	15.340,29		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 17 512 0029 1.061 4 4 90 51 1 001 0000	1.000,00		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 1 91 13 1 001 0000	2.779,89		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 36 2 001 0000	10.549,88		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 13 1 001 0000	2.079,48		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 91 13 1 001 0000	2.246,25		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 390 0000	560,34		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.099,15		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	628,41		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 13 1 001 0000	1.836,03		
LOA 1800	6848/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 1 90 13 1 001 0000	2.178,00		
Total do Ato Normativo					**374.463,92**		**374.463,92**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6855	2021	30/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6855/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 1 001 0000	35.000,00	039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 31 90 11 1 001 0000	55.000,00
LOA 1800	6855/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	20.000,00		
Total do Ato Normativo					**55.000,00**		**55.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6464	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 96 94 1 211 0000	99.974,75	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 211 0000	109.474,75
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 213 0000	1.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 39 1 214 0000	324.495,39
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 92 1 211 0000	5.719,02	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 92 1 214 0000	3.000,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 93 1 211 0000	9.500,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 1 214 0000	65.000,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 93 39 1 211 0000	533.510,36	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 1 211 0000	110.000,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 39 1 214 0000	2.655,58	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 39 1 211 0000	43.510,36
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 3 90 39 1 214 0000	355,76	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 92 1 211 0000	850,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 211 0000	17.000,00	039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 33 90 92 1 211 0000	2.999,02
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 214 0000	6.484,05	039E0500001 110 00410 303 0033 2.074 33 90 32 1 213 0000	1.000,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 92 1 211 0000	2.228,18	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 31 90 92 1 211 0000	100,00
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 122 0034 1.095 44 90 51 1 211 0000	17.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6464	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6464/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00710 301 0030 2.130 33 90 92 1 001 0000	998,18
Total do Ato Normativo					**678.427,70**		**678.427,70**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6558	2021	14/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6558/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 35 1 430 0000	20.000,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 36 1 430 0000	5.000,00
LOA 1800	6558/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 39 1 430 0000	15.000,00
Total do Ato Normativo					**20.000,00**		**20.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6559	2021	14/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 92 1 111 0000	1.700,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 39 1 111 0000	1.700,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 92 1 111 0000	300,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	79.460,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 04 122 0010 2.010 3 3 90 92 1 001 0000	2.930,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 39 1 111 0000	300,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 30 1 113 0000	79.460,00	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 001 0000	2.930,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	5.500,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 31 90 11 1 001 0000	6.775,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	1.275,00	039E0700001 070 00115 452 0022 1.059 44 90 51 1 001 0000	105.266,30
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	70.186,62	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 30 1 001 0000	1.700,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 001 0000	35.079,68	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 39 1 001 0000	4.900,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 001 0000	18.268,00	039E0700001 080 00120 606 0026 1.064 44 90 52 1 001 0000	1.900,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	9.572,43	039E0700001 080 00120 782 0027 1.065 44 90 30 1 001 0000	9.768,00
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 46 1 001 0000	658,04	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 90 13 1 001 0000	9.572,43

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6559	2021	14/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6559/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 30 1 001 0000	658,04
Total do Ato Normativo					**224.929,77**		**224.929,77**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6572	2021	26/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6572/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0900001 131 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 01 2 420 0000	350.000,00		
LOA 1800	6572/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0900001 131 001 09 272 0044 0.084 3 1 90 03 2 420 0000	150.000,00		
Total do Ato Normativo					**500.000,00**		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6579	2021	27/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6579/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 1 111 0000	85.000,00	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 001 0000	3.364,00
LOA 1800	6579/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 04 122 0010 2.010 3 3 90 92 1 001 0000	3.364,00	039E0700001 100 00312 361 0002 1.129 44 90 51 1 111 0000	85.000,00
LOA 1800	6579/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	7.280,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.013 33 90 30 1 123 0000	7.280,00
LOA 1800	6579/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 92 1 001 0000	148,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 001 0000	148,00
LOA 1800	6579/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	7.550,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 530 0000	7.550,00
Total do Ato Normativo					**103.342,00**		**103.342,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6580	2021	28/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 1.012 4 4 90 51 1 111 0000	166.812,49	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 111 0000	166.812,49
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	5.850,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.013 33 90 30 1 123 0000	5.850,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 1 001 0000	110,40	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 001 0000	110,40
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 1 90 92 1 001 0000	1.810,15	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 30 1 001 0000	21,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	7.170,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 001 0000	8.959,15
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	5.654,00	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 001 0000	6.804,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	5.598,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 50 43 1 530 0000	4.448,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	5.968,47	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	1.195,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	3.000,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 001 0000	3.000,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 530 0000	1.195,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 14 1 001 0000	1.000,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 46 1 001 0000	1.900,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 46 1 001 0000	1.900,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 1 530 0000	399,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 530 0000	4.533,47

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6580	2021	28/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 36 1 001 0000	600,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 32 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 30 1 001 0000	35,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.157 33 90 39 1 530 0000	399,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 33 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 39 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6580	2021	28/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6580/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 33 90 46 1 001 0000	100,00
Total do Ato Normativo					**206.067,51**		**206.067,51**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6590	2021	02/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6590/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 36 1 430 0000	8.000,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 31 90 11 1 430 0000	8.000,00
Total do Ato Normativo					**8.000,00**		**8.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6600	2021	03/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 001 0000	65.340,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 111 0000	5.000,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	5.000,00	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 001 0000	40.340,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	432,55	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 540 0000	25.000,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 1 001 0000	500,00	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 36 1 001 0000	432,55
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	14.542,30	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 35 1 001 0000	500,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	6.781,80	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 530 0000	10.000,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 92 1 530 0000	789,15	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 001 0000	1.919,95
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0003 2.136 3 3 90 14 1 001 0000	120,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	10.193,30
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	3.212,00	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 001 0000	120,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 25 752 0024 2.048 3 3 90 39 1 620 0000	60.939,20	039E0700001 070 00104 122 0012 1.054 44 90 61 1 001 0000	3.212,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	4.252,00	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 001 0000	40.939,20
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 92 1 001 0000	14.050,00	039E0700001 070 00125 752 0024 1.062 44 90 51 1 620 0000	20.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6600	2021	03/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 530 0000	5.000,00	039E0700001 080 00120 606 0026 2.052 33 90 30 1 530 0000	14.050,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 080 00120 782 0027 2.125 33 90 30 1 540 0000	4.252,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	226,09	039E0700001 090 00108 244 0003 2.161 33 90 33 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 390 0000	3.482,66	039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0017 2.140 3 3 50 43 1 001 0000	75.340,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0017 2.140 3 3 90 39 1 390 0000	79.800,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.150 3 3 90 32 1 001 0000	13.092,20	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 001 0000	75.340,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.150 3 3 90 32 1 390 0000	84.436,89	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 30 1 390 0000	79.800,00
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	12.429,46	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 390 0000	3.482,66
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	856,10	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 390 0000	97.429,09
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 1 530 0000	1.025,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 530 0000	8.251,09
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 36 1 001 0000	400,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6600	2021	03/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 90 04 1 390 0000	12.429,46
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 36 1 390 0000	856,10
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 003 12 361 0003 2.012 3 3 90 30 2 120 0000	66.021,00		
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0012 1.054 4 4 90 61 2 990 0000	37.000,00		
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 2 530 0000	4.434,94		
LOA 1800	6600/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 1 510 0008	133.127,63		
Total do Ato Normativo					**694.630,97**		**454.047,40**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6602	2021	03/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 96 94 1 211 0000	5.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 30 1 211 0000	5.000,00
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	212,19	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 14 1 214 0000	50,00
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 92 1 211 0000	7.289,62	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 211 0000	3.212,19
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 92 1 214 0000	50,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 39 1 214 0000	7.289,62
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 211 0000	3.000,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 39 1 211 0000	1.737,64
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 92 1 211 0000	1.737,64	039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 33 90 93 1 211 0000	180,76
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 3 90 92 1 211 0000	180,76	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 39 1 214 0000	6.070,96
LOA 1800	6602/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 92 1 211 0000	6.070,96		
Total do Ato Normativo					**23.541,17**		**23.541,17**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6619	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 92 1 111 0000	1.859,40	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 36 1 111 0000	3.099,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	18.287,68	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 51 1 111 0000	18.287,68
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 92 1 111 0000	1.239,60	039E0700001 100 00427 812 0009 1.111 44 90 51 1 520 0001	445,76
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 04 122 0010 2.010 3 3 90 93 1 520 0001	445,76	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 39 1 001 0000	48.500,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 530 0000	48.500,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 31 90 13 1 001 0000	2.000,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	5.530,24	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	3.124,50
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	5.000,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	2.405,74
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 020 00202 843 0004 2.004 31 90 91 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 14 1 001 0000	640,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 001 0000	2.740,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 92 1 001 0000	2.100,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 001 0000	6.144,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	80,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	3.900,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	814,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 30 1 530 0000	9.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6619	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 92 1 001 0000	5.250,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 001 0000	123,95
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 93 1 001 0000	3.900,00	039E0700001 070 00104 122 0012 1.054 44 90 61 1 001 0000	85.866,72
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0002 1.053 4 4 90 51 1 001 0000	37.319,61	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 001 0000	162.756,78
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	11.954,59	039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	12.000,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	12.000,00	039E0700001 070 00117 512 0029 1.061 44 90 51 1 001 0000	15.999,40
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 530 0000	9.000,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 50 43 1 530 0000	936,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 92 1 001 0000	123,95	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 30 1 540 0000	1.000,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 93 1 001 0000	162.756,78	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 39 1 540 0000	14.396,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 15 452 0022 1.059 4 4 90 51 1 001 0000	44.065,30	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 30 1 001 0000	1.300,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 530 0000	4.111,96	039E0700001 080 00120 606 0026 1.064 44 90 52 1 530 0000	4.111,96
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	25.390,62	039E0700001 080 00120 782 0027 1.065 44 90 30 1 001 0000	232,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 92 1 001 0000	18.302,09	039E0700001 080 00120 782 0027 1.065 44 90 51 1 530 0000	4.568,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6619	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	11.469,28	039E0700001 080 00120 782 0027 2.125 33 90 30 1 540 0000	12.734,09
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 32 1 001 0000	7.000,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 311 0000	3.244,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	142,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 530 0000	3.340,74
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 311 0000	3.244,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 92 1 001 0000	142,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 530 0000	1.050,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 001 0000	11.787,80
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	2.289,35	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 530 0000	1.050,00
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 32 1 001 0000	3.340,74
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 36 1 390 0000	2.289,35
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 100 005 13 122 0013 2.029 3 3 90 92 2 510 0001	1.893,00		
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0012 1.054 4 4 90 61 2 990 0000	37.000,00		
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 36 2 001 0000	130.000,00		
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0011	348.833,33		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6619	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0013	348.833,33		
LOA 1800	6619/2021	Suplementar	Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	039E0700001 080 001 20 606 0026 1.064 4 4 90 52 1 510 0012	348.833,33		
Total do Ato Normativo					**1.661.259,20**		**445.866,21**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6621	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 90 11 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 214 0000	8.010,00
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 96 94 1 211 0000	1.300,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 211 0000	7.606,00
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	11.116,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.063 31 90 11 1 214 0000	300.000,00
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 92 1 211 0000	1.446,10	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 93 39 1 211 0000	17.027,19
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	120.000,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.066 33 90 39 1 211 0000	1.446,10
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	100.000,00	039E0500001 110 00610 301 0030 1.098 44 90 51 1 211 0000	23.008,50
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 1 90 11 1 214 0000	30.000,00	039E0500001 110 00610 302 0031 1.099 44 90 52 1 211 0000	4.800,00
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.069 3 1 71 70 1 211 0000	10.234,07		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.069 3 3 71 70 1 211 0000	3.414,40		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.069 4 4 71 70 1 211 0000	2.078,72		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	4.500,00		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.095 4 4 90 51 1 211 0000	23.008,50		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6621	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 1 211 0000	4.800,00		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 2 214 0000	591.312,00		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 215 0000	55.000,00		
LOA 1800	6621/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 006 10 302 0031 1.099 4 4 90 52 2 215 0000	426.000,00		
Total do Ato Normativo					**1.434.209,79**		**361.897,79**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6624	2021	08/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6624/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	20.000,00	039L0200001 001 00101 031 0045 1.001 44 90 51 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6624/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039L0200001 001 00101 031 0045 1.002 44 90 52 1 001 0000	12.000,00
LOA 1800	6624/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 33 90 14 1 001 0000	3.000,00
Total do Ato Normativo					**20.000,00**		**20.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6635	2021	22/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	26.325,80	039E0700001 090 00308 482 0051 2.155 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	572,00	039E0700001 090 00308 482 0051 2.155 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 530 0000	8.000,00	039E0700001 090 00308 482 0051 2.155 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 090 00308 482 0051 2.156 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 93 1 001 0000	500,00	039E0700001 090 00308 482 0051 2.156 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	25.224,60	039E0700001 090 00308 482 0051 2.156 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 001 0000	16.310,00	039E0700001 090 00308 482 0051 2.156 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 15 451 0021 1.057 4 4 90 51 1 530 0000	35.000,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 35 1 111 0000	8.703,80
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	9.500,00	039E0700001 100 00112 361 0006 1.009 44 90 51 1 111 0000	17.622,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 001 0000	15.000,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.013 33 90 36 1 123 0000	572,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	363,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	8.000,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 11 1 311 0000	45.000,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 35 1 001 0000	500,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6635	2021	22/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	899,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 36 1 001 0000	2.000,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 1 530 0000	12.116,09	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 530 0000	20.000,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	1.100,00	039E0700001 070 00115 451 0021 1.050 44 90 61 1 540 0000	16.310,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 530 0000	1.050,00	039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	40.224,60
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 39 1 530 0000	10.280,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 31 1 001 0000	24.500,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.150 3 3 90 39 1 001 0000	226,90	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 31 90 11 1 001 0000	30.000,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	30.000,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 311 0000	899,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 39 1 001 0000	500,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 540 0000	55,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 4 4 90 52 1 001 0000	2.200,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 92 1 001 0000	308,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 530 0000	8.199,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 530 0000	15.247,09
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 32 1 001 0000	226,90

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6635	2021	22/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.152 31 90 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.152 31 90 94 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.152 31 91 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.152 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.153 31 90 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.153 31 90 94 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.153 31 91 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.153 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.153 33 90 46 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 31 90 11 1 390 0000	45.000,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.141 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.141 33 90 30 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6635	2021	22/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.141 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.141 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.141 44 90 52 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.158 33 50 43 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.158 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 31 90 04 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 31 90 11 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 31 90 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 31 90 94 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 31 91 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 44 90 51 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.159 44 90 52 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6635	2021	22/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.160 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.160 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.160 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.160 44 90 52 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00308 482 0051 1.141 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00308 482 0051 1.141 33 90 32 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00308 482 0051 1.141 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00308 482 0051 1.141 33 90 39 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6635/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 2 530 0000	50.000,00		
Total do Ato Normativo					**292.167,39**		**242.167,39**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6639	2021	29/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6639/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	9.500,00	039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 31 91 13 1 001 0000	8.500,00
LOA 1800	6639/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039L0200001 001 00101 031 0045 2.001 33 90 92 1 001 0000	1.000,00
Total do Ato Normativo					**9.500,00**		**9.500,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6647	2021	07/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6647/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	3.696,38	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 214 0000	9.036,38
LOA 1800	6647/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 39 1 211 0000	5.340,00		
LOA 1800	6647/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 2 211 0000	800.000,00		
Total do Ato Normativo					**809.036,38**		**9.036,38**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6648	2021	07/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	13.499,87	039E0700001 100 00112 122 0010 1.014 44 90 52 1 111 0000	13.499,87
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	260,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 111 0000	1.890,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	1.230,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.013 33 90 39 1 123 0000	33.130,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 39 1 111 0000	400,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 32 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 30 1 123 0000	33.130,00	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 39 1 001 0000	8.155,43
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	100,00	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	30.000,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 005 13 391 0013 1.030 4 4 90 51 1 001 0000	8.155,43	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	382,04
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	382,04	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 001 0000	8.976,82
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 92 1 001 0000	4.333,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	20.000,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	2.839,53	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 36 1 001 0000	150,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 93 1 001 0000	1.551,88	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 001 0000	4.183,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0001 1.051 4 4 90 52 1 530 0000	4.000,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 36 1 001 0000	870,90

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6648	2021	07/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0002 1.053 4 4 90 51 1 001 0000	10.608,98	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 001 0000	3.520,51
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	33.221,57	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	7.976,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	4.000,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 530 0000	34.000,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 530 0000	1.909,74	039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 001 0000	10.608,98
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0017 1.140 4 4 90 51 1 001 0000	8.976,82	039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	3.221,57
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 1 001 0000	30.000,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 31 90 11 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 1 530 0000	27.976,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 31 90 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	5.522,20	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 31 91 13 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	500,00	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 50 43 1 001 0000	8.672,20
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	472,20	039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 90 30 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 36 1 001 0000	350,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6648	2021	07/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 530 0000	1.909,74
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 390 0000	472,20
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 90 04 1 390 0000	500,00
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 2 001 0000	760.500,00		
LOA 1800	6648/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0002 1.053 4 4 90 51 2 001 0000	1.826,88		
Total do Ato Normativo					**955.396,14**		**193.069,26**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6651	2021	13/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 90 11 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 214 0000	90,00
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	1.422,50	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 211 0000	1.422,50
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 92 1 211 0000	136,16	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 39 2 211 0000	433.460,64
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	150.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 93 1 211 0000	136,16
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 36 1 214 0000	480,00
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 13 1 214 0000	90,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.063 31 90 11 1 214 0000	180.000,00
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	480,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.064 31 90 11 1 214 0000	50.000,00
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 39 1 211 0000	30.657,74	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 1 214 0000	20.000,00
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 211 0000	54.000,00		
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.095 4 4 90 51 1 211 0000	220.388,31		
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 301 0030 1.098 4 4 90 51 1 211 0000	128.414,59		
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 30 2 214 0000	50.000,00		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6651	2021	13/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 2 214 0000	100.000,00		
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 3 90 30 2 214 0000	50.000,00		
LOA 1800	6651/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 214 0000	50.000,00		
Total do Ato Normativo					**935.589,30**		**685.589,30**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6664	2021	28/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 92 1 111 0000	958,16	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	958,16
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 1.111 4 4 90 51 1 530 0000	36.575,31	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	15.000,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0001 1.003 4 4 90 52 1 930 0000	979,00	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 530 0000	36.575,31
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 3 90 39 1 001 0000	1.510,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	979,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 3 90 92 1 001 0000	15.000,00	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 36 1 001 0000	1.510,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 39 1 001 0000	5.000,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.099 33 90 41 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0003 2.136 3 3 90 92 1 001 0000	1.798,48	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 001 0000	1.798,48
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 92 1 001 0000	726,88	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 36 1 001 0000	726,88
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 001 0000	3.246,89	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 31 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 92 1 001 0000	1.453,76	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 32 1 990 0000	2.000,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 92 1 001 0000	462,56	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 530 0000	1.050,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.114 33 90 39 1 001 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6664	2021	28/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.163 31 71 70 1 001 0000	823,59
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.163 33 71 70 1 001 0000	59,86
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.163 44 71 70 1 001 0000	63,44
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00120 606 0026 1.064 44 90 52 1 530 0000	1.453,76
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.140 33 50 43 1 530 0000	1.050,00
LOA 1800	6664/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 32 1 001 0000	462,56
Total do Ato Normativo					**68.761,04**		**68.761,04**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6667	2021	30/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6667/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 36 1 211 0000	10.663,25	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 36 1 214 0000	233,94
LOA 1800	6667/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.064 31 90 11 1 214 0000	50.000,00
LOA 1800	6667/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	233,94	039E0500001 110 00610 304 0032 1.101 44 90 52 1 211 0000	10.663,25
Total do Ato Normativo					**60.897,19**		**60.897,19**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6668	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 32 1 211 0000	61.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 214 0000	10.852,50
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	1.012,50	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 39 2 211 0000	43.500,00
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 36 1 214 0000	3.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 211 0000	61.000,00
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	4.000,00	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 30 1 211 0000	996,00
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 1 214 0000	6.840,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 211 0000	40.496,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 18 2 214 0000	264.110,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 46 2 214 0000	72.000,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 3 90 46 2 214 0000	18.720,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 2 214 0000	16.049,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 2 214 0000	250.000,00		
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 46 2 214 0000	6.240,00		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6668	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6668/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 003 10 122 0032 2.072 3 3 90 46 2 214 0000	21.900,00		
Total do Ato Normativo					**765.367,50**		**116.348,50**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6670	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	480,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 35 1 111 0000	980,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	1.150,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 111 0000	6.300,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	4.500,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 36 1 111 0000	650,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 39 1 111 0000	1.800,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.112 33 90 30 1 122 0000	1.000,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	1.000,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 190 0000	16.000,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 36 1 113 0000	16.000,00	039E0700001 100 00612 365 0005 1.020 44 90 51 1 001 0000	600,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	600,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 001 0000	8.131,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	8.131,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 14 1 001 0000	209,50
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	209,50	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 14 1 311 0000	1.850,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 92 1 001 0000	1.012,40	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 14 1 001 0000	300,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 311 0000	400,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 001 0000	148,24
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 4 4 90 52 1 311 0000	4.650,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 311 0000	830,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6670	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 530 0000	1.050,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 001 0000	124,16
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.100,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	1.050,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 30 1 390 0000	2.613,70	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 36 1 001 0000	240,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	3.780,90	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 311 0000	1.120,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 4 4 90 52 1 001 0000	25,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.139 33 90 14 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.139 33 90 30 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.139 33 90 36 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.139 33 90 39 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.139 44 90 52 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0003 2.161 33 90 36 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 90 33 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 33 90 39 1 311 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6670	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 2.142 44 90 52 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 390 0000	2.613,70
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.144 33 90 39 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.145 33 90 30 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.145 33 90 36 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.145 33 90 39 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 33 1 311 0000	50,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 91 13 1 001 0000	1.100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 14 1 001 0000	100,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 36 1 390 0000	3.780,90
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00208 243 0019 2.157 33 90 14 1 001 0000	25,00
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 2 530 0000	50.400,00		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6670	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 2 530 0000	618,00		
LOA 1800	6670/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 39 2 530 0000	578,00		
Total do Ato Normativo					**100.098,50**		**48.502,50**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6680	2021	31/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6680/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0100001 120 001 17 122 0035 2.086 3 3 90 39 1 001 0000	100.000,00	039E0100001 120 00117 512 0037 2.087 33 90 39 1 001 0000	40.000,00
LOA 1800	6680/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0100001 120 00117 512 0037 2.087 44 90 52 1 001 0000	20.000,00
LOA 1800	6680/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0100001 120 00117 512 0038 2.088 33 90 39 1 001 0000	20.000,00
LOA 1800	6680/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0100001 120 00117 512 0038 2.088 44 90 52 1 001 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo					**100.000,00**		**100.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6681	2021	18/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6681/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	30.000,00	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	70.000,00
LOA 1800	6681/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	40.000,00		
Total do Ato Normativo					**70.000,00**		**70.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6684	2021	20/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 46 1 111 0000	33,04	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 36 1 111 0000	9.802,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	9.802,00	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 52 1 111 0000	4.531,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 46 1 111 0000	6.955,65	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	910,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 39 1 111 0000	4.531,00	039E0700001 100 00312 361 0002 1.129 44 90 51 1 111 0000	11.032,17
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 46 1 111 0000	4.076,52	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 46 1 001 0000	1.101,96
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	910,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	800,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0001 1.003 4 4 90 52 1 530 0000	6.319,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	8.239,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	800,00	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 46 1 001 0000	33,04
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 530 0000	1.920,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	220,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 46 1 001 0000	1.560,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 46 1 001 0000	406,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 122 0003 2.003 3 3 90 46 1 001 0000	3.074,35	039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	25.960,97
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	220,00	039E0700001 070 00125 752 0024 1.062 44 90 52 1 620 0000	10.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6684	2021	20/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0003 2.136 3 3 90 46 1 001 0000	640,00	039E0700001 070 00125 752 0024 2.048 33 90 30 1 620 0000	10.000,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	4.000,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 46 1 001 0000	4.634,35
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 46 1 001 0000	406,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	20.695,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 25 752 0024 2.048 3 3 90 39 1 530 0000	21.960,97	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 530 0000	240,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 25 752 0024 2.048 3 3 90 39 1 620 0000	20.000,00	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 31 90 04 1 390 0000	7.000,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 93 1 001 0000	600,00	039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 33 90 39 1 390 0000	4.354,00
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 1 001 0000	15.895,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	4.200,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	7.000,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	240,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 30 1 390 0000	4.354,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 46 1 001 0000	461,96		

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6684	2021	20/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Excesso de Arrecadação	039E0700001 070 002 05 182 0046 1.118 3 3 90 39 1 990 0000	500,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 25 752 0024 2.048 3 3 90 39 2 620 0000	28.384,23		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 2 530 0000	50.000,00		
LOA 1800	6684/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 46 2 001 0000	35.880,00		
Total do Ato Normativo					**234.723,72**		**119.959,49**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6690	2021	04/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	6.940,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 111 0000	6.940,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	835,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 30 1 111 0000	82.300,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 39 1 190 0000	191.300,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 39 1 111 0000	80.000,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 39 1 111 0000	60.000,00	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 52 1 111 0000	20.000,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	600,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	835,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0001 1.003 4 4 90 52 1 530 0000	1.000,00	039E0700001 100 00312 361 0002 1.129 44 90 51 1 111 0000	50.000,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	1.142,50	039E0700001 100 00312 361 0006 1.124 44 90 51 1 111 0000	9.500,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	8.000,00	039E0700001 100 00312 361 0006 1.125 44 90 52 1 111 0000	9.500,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 1.112 4 4 90 52 1 530 0000	7.000,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 39 1 001 0000	600,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	5.250,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	1.142,50
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 001 0000	8.000,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	1.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6690	2021	04/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 530 0000	7.000,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	5.250,00
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 39 2 001 0000	418.061,49		
LOA 1800	6690/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 4 4 90 52 2 530 0000	13.980,00		
Total do Ato Normativo					**714.108,99**		**282.067,50**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6692	2021	04/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	11.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 39 2 211 0000	101.027,00
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	1.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.060 33 90 46 1 214 0000	11.000,00
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.069 3 3 71 70 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 214 0000	1.000,00
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 1 211 0000	105.795,00	039E0500001 110 00410 303 0033 2.073 33 90 32 1 214 0000	40.000,00
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 46 1 214 0000	10.000,00
LOA 1800	6692/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 301 0030 1.098 44 90 51 1 211 0000	4.768,00
Total do Ato Normativo					**167.795,00**		**167.795,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6695	2021	11/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 30 1 190 0000	28.620,99	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 190 0000	28.620,99
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 33 1 530 0000	700,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 36 1 001 0000	700,00
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 36 2 001 0000	130.000,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 2 001 0000	130.000,00
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 39 1 001 0000	335,42	039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	1.735,42
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0017 2.140 3 3 90 39 1 390 0000	79.708,98	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 30 1 390 0000	37.908,98
LOA 1800	6695/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	1.400,00	039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 390 0000	41.800,00
Total do Ato Normativo					**240.765,39**		**240.765,39**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6699	2021	15/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	12.000,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 30 1 111 0000	20.343,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 39 1 113 0000	20.343,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.011 44 90 52 1 111 0000	12.000,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	5.334,00	039E0700001 100 00212 365 0005 2.023 31 90 11 1 112 0000	55.000,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 39 1 190 0000	144.859,51	039E0700001 100 00312 306 0007 2.111 33 90 30 1 122 0000	1.600,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 002 02 843 0004 2.004 3 3 90 91 1 001 0000	288.000,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.112 33 90 30 1 122 0000	3.734,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	131,00	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 125 9999	116.245,51
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 28 846 0004 2.008 3 3 90 47 1 001 0000	400,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 30 1 190 0000	28.614,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	7.229,50	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	131,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 530 0000	78.050,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 2 001 0000	288.000,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 36 1 001 0000	480,00	039E0700001 030 00128 843 0004 2.006 46 90 71 1 001 0000	400,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 39 1 530 0000	12.964,19	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 530 0000	7.229,50
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 390 0000	9.000,00	039E0700001 080 00104 122 0001 1.063 44 90 52 1 530 0000	2.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6699	2021	15/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	9.000,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 50 43 1 530 0000	14.616,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	35.000,00	039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 31 1 001 0000	480,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.400,00	039E0700001 080 00120 606 0026 1.064 44 90 52 1 530 0000	24.434,28
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	1.300,00	039E0700001 080 00120 606 0026 2.052 33 90 30 1 530 0000	5.950,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 30 1 390 0000	2.407,40	039E0700001 080 00120 607 0026 1.069 44 90 51 1 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	20.000,00	039E0700001 080 00120 782 0027 2.125 33 90 30 1 540 0000	43.013,91
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	9.000,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 32 1 390 0000	607,40
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 39 1 390 0000	11.700,00
LOA 1800	6699/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 390 0000	1.800,00
Total do Ato Normativo					**647.898,60**		**647.898,60**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6704	2021	02/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0800002 130 001 09 122 0039 2.082 3 3 90 39 1 430 0000	43.000,00	039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 14 1 430 0000	2.600,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 30 1 430 0000	2.000,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 33 1 430 0000	4.900,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 35 1 430 0000	24.000,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 47 1 430 0000	1.900,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 91 1 430 0000	400,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 92 1 430 0000	300,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0039 2.082 33 90 93 1 430 0000	900,00
LOA 1800	6704/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0800002 130 00109 122 0041 1.083 44 90 52 1 430 0000	6.000,00
Total do Ato Normativo					**43.000,00**		**43.000,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6705	2021	02/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	4.000,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 35 1 111 0000	4.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 364 0008 2.106 3 3 90 30 1 540 0000	27.770,00	039E0700001 100 00513 122 0001 1.026 44 90 52 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	37.330,00	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 39 1 530 0000	3.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 17 512 0029 1.061 4 4 90 51 1 530 0000	5.809,00	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 39 1 001 0000	6.844,57
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	200,00	039E0700001 100 00513 122 0013 2.029 33 90 93 1 001 0000	1.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 36 1 001 0000	2.278,00	039E0700001 100 00513 391 0013 1.030 44 90 51 1 540 0000	1.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00513 391 0013 1.030 44 90 51 1 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 30 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 32 1 001 0000	1.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 36 1 001 0000	1.000,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00513 392 0013 2.100 33 90 36 1 530 0000	2.825,43
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00612 365 0005 1.020 44 90 51 1 530 0000	5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6705	2021	02/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 530 0000	37.330,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	5.809,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 46 1 001 0000	200,00
LOA 1800	6705/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	2.278,00
Total do Ato Normativo					**77.387,00**		**77.387,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6707	2021	02/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 90 11 1 214 0000	50.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 30 1 211 0000	300,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	300,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 39 2 211 0000	222.012,36
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	100.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.061 33 90 46 1 211 0000	300,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	2.700,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 214 0000	2.400,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 93 1 214 0000	2.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 39 1 214 0000	1.862,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 39 1 211 0000	1.862,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.063 31 90 11 1 214 0000	150.000,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.066 3 3 90 92 1 211 0000	1.340,69	039E0500001 110 00110 301 0030 2.071 31 90 11 1 214 0000	2.000,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 004 10 303 0033 2.075 3 3 90 32 1 211 0000	36.801,89	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 36 1 214 0000	157,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 211 0000	1.800,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 1 211 0000	1.155,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 302 0031 1.099 4 4 90 52 1 211 0000	278.936,00	039E0500001 110 00210 302 0031 2.065 33 90 39 1 214 0000	28,69
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00410 303 0033 2.073 33 90 32 1 214 0000	9.942,89
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00410 303 0033 2.074 33 90 32 1 213 0000	26.647,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6707	2021	02/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00410 303 0033 2.124 33 90 32 1 211 0000	212,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 46 1 211 0000	1.800,00
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 122 0034 1.095 44 90 51 1 211 0000	56.923,64
LOA 1800	6707/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 93 39 2 214 0000	200.000,00		
Total do Ato Normativo					**675.740,58**		**475.740,58**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6717	2021	09/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 30 1 111 0000	18.420,00	039E0700001 100 00112 122 0010 1.014 44 90 52 1 111 0000	106.050,13
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 122 0010 2.019 3 3 90 39 1 111 0000	1.400,00	039E0700001 100 00112 122 0010 1.015 44 90 52 1 111 0000	50.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 1.009 4 4 90 51 1 510 9999	108.000,00	039E0700001 100 00112 361 0006 1.009 44 90 51 1 111 0000	57.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 1.010 4 4 90 52 1 113 0000	540.000,00	039E0700001 100 00112 361 0006 1.010 44 90 52 1 111 0000	10.420,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 111 0000	249,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 14 1 111 0000	249,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 39 1 113 0000	45.900,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 30 1 111 0000	74.963,51
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 111 0000	59.705,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 46 1 113 0000	10.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.112 3 3 90 30 1 122 0000	2.332,30	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 39 1 111 0000	19.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	4.883,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.011 44 90 52 1 111 0000	30.169,29
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.013 3 3 90 39 1 123 0000	11.968,00	039E0700001 100 00112 365 0005 1.012 44 90 51 1 111 0000	100.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 361 0008 2.025 3 3 90 30 1 190 0000	77.007,80	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 30 1 113 0000	15.900,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	600,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 46 1 113 0000	10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6717	2021	09/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 90 30 1 540 0000	28.560,00	039E0700001 100 00212 365 0005 1.020 44 90 52 1 113 0000	5.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 90 39 1 530 0000	2.366,67	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	4.883,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 530 0000	25.400,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.111 33 90 30 1 122 0000	2.332,30
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	1.000,00	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 120 0000	80.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 1 530 0000	980,00	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 124 0000	29.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 001 0000	1.328,00	039E0700001 100 00312 361 0001 1.110 44 90 52 1 111 0000	43.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 3 90 30 1 530 0000	798,00	039E0700001 100 00312 361 0006 1.106 44 90 52 1 120 0000	29.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 530 0000	532,00	039E0700001 100 00312 364 0008 2.106 33 90 30 1 540 0000	14.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	1.791,28	039E0700001 100 00312 365 0005 1.126 44 90 52 1 540 0000	2.948,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	166.891,00	039E0700001 100 00427 812 0009 1.111 44 90 51 1 530 0000	19.600,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	550,00	039E0700001 100 00427 812 0009 1.111 44 90 51 1 510 9999	108.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	170,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 30 1 001 0000	600,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6717	2021	09/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 311 0000	2.690,00	039E0700001 100 00513 122 0001 1.026 44 90 52 1 530 0000	2.366,67
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 390 0000	15.808,71	039E0700001 100 00513 392 0011 2.027 33 90 39 1 001 0000	45.449,87
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 100 00513 392 0013 2.100 33 90 36 1 530 0000	9.174,57
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 100 00524 722 0013 1.029 44 90 52 1 930 0000	19.385,43
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00612 365 0005 1.020 44 90 52 1 113 0000	2.900,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 530 0000	9.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 36 1 001 0000	3.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 92 1 001 0000	2.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 39 1 530 0000	7.980,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 46 1 001 0000	1.328,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 040 00104 122 0001 1.066 44 90 52 1 530 0000	2.400,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 39 1 530 0000	2.798,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6717	2021	09/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 001 0000	500,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	6.823,28
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 530 0000	120.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 39 1 001 0000	6.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 530 0000	9.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00115 451 0021 1.057 44 90 51 1 001 0000	18.891,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00115 452 0022 1.059 44 90 51 1 540 0000	13.000,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 33 1 530 0000	500,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 39 1 001 0000	50,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 46 1 001 0000	170,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 36 1 311 0000	2.690,00
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 32 1 390 0000	15.808,71

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6717	2021	09/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 2 530 0000	179.988,90		
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 2 530 0000	1.742,45		
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 4 4 90 52 2 530 0000	14.083,80		
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 30 2 530 0000	6.140,00		
LOA 1800	6717/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 002 08 243 0019 2.157 3 3 90 39 2 530 0000	1.550,00		
Total do Ato Normativo					**1.326.835,91**		**1.123.330,76**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6732	2021	03/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 30 1 214 0000	4.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 46 1 211 0000	10.700,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 92 1 211 0000	1.431,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.060 33 90 46 1 211 0000	5.000,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 30 1 211 0000	30.700,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.060 33 90 46 1 214 0000	4.000,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00110 301 0030 2.061 33 90 46 1 211 0000	10.000,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 33 90 46 1 211 0000	5.000,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00410 303 0033 2.124 33 90 32 1 211 0000	1.431,00
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 2 214 0000	116.000,00		
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 2 214 0000	109.200,00		
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 003 10 304 0032 2.070 3 3 90 30 2 214 0000	30.700,00		
LOA 1800	6732/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 214 0000	167.375,00		
Total do Ato Normativo					**459.406,00**		**36.131,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6734	2021	03/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 111 0000	60.914,00	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 35 1 111 0000	6.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 39 1 111 0000	1.000,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 36 1 111 0000	8.864,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 113 0000	3.000,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 30 1 111 0000	1.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	22.400,00	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 51 1 111 0000	7.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 04 122 0010 2.010 3 3 90 93 1 190 0000	235.311,07	039E0700001 100 00212 361 0006 1.019 44 90 52 1 111 0000	5.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.112 3 3 90 30 1 122 0000	1.446,00	039E0700001 100 00212 365 0005 1.020 44 90 52 1 111 0000	3.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	600,00	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 530 0000	3.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 530 0000	1.000,00	039E0700001 100 00312 122 0010 1.133 44 90 52 1 540 0000	1.400,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 30 1 530 0000	1.000,00	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	1.446,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 1 001 0000	3.500,00	039E0700001 100 00312 361 0003 2.012 33 90 39 1 120 0000	19.050,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	200,00	039E0700001 100 00312 361 0003 2.012 44 90 51 1 120 0000	20.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 1 530 0000	5.000,00	039E0700001 100 00312 365 0005 1.012 44 90 51 1 540 0000	13.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6734	2021	03/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0001 1.063 4 4 90 52 1 530 0000	450,00	039E0700001 100 00427 812 0009 1.111 44 90 51 1 520 9999	63.311,07
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 530 0000	3.237,01	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 30 1 001 0000	600,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 530 0000	2.000,00	039E0700001 100 00513 122 0001 1.026 44 90 52 1 510 9999	172.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 2 530 0000	1.051,00	039E0700001 020 00104 122 0001 1.003 44 90 52 1 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.146 3 3 90 30 1 311 0000	928,00	039E0700001 030 00104 122 0003 2.103 33 90 33 1 530 0000	1.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 3 90 30 1 390 0000	5.974,20	039E0700001 040 00104 122 0003 2.058 33 90 39 1 001 0000	3.500,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 3 90 30 1 390 0000	432,10	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	200,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 070 00115 451 0022 1.060 44 90 51 1 530 0000	5.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0002 1.068 44 90 51 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 39 1 530 0000	2.005,01
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0003 2.050 33 90 93 1 001 0000	450,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0012 1.027 44 90 61 1 530 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6734	2021	03/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00104 122 0047 1.119 44 90 51 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00120 782 0027 1.065 44 90 51 1 530 0000	432,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00124 722 0026 1.130 44 90 51 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00124 722 0026 1.130 44 90 52 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00124 722 0026 2.054 33 90 30 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00124 722 0026 2.054 33 90 36 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 080 00124 722 0026 2.054 33 90 39 1 530 0000	100,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 36 1 311 0000	928,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 530 0000	2.000,00
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.147 33 90 36 1 390 0000	1.384,20
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.154 33 90 36 1 390 0000	6.073,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6734	2021	03/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6734/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 030 001 04 122 0003 2.103 3 3 90 39 2 540 0000	542.750,00		
Total do Ato Normativo					**892.193,38**		**349.443,38**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6738	2021	13/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 111 0000	1.250,20	039E0700001 100 00112 122 0010 2.019 33 90 30 1 111 0000	1.250,20
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 30 1 113 0000	945,00	039E0700001 100 00112 361 0008 2.017 33 90 39 1 111 0000	945,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0008 2.017 3 3 90 39 1 113 0000	23.770,00	039E0700001 100 00304 122 0010 2.010 33 90 39 1 530 0000	5.041,44
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	5.041,44	039E0700001 100 00312 306 0007 2.015 33 90 30 1 122 0000	3.530,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.112 3 3 90 30 1 122 0000	2.430,00	039E0700001 100 00312 361 0008 2.025 33 90 39 1 190 0000	23.770,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 003 12 306 0007 2.113 3 3 90 30 1 122 0000	1.100,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 32 1 001 0000	1.200,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 50 41 1 001 0000	1.200,00	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 36 1 001 0000	1.775,98
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 004 27 812 0009 2.026 3 3 90 39 1 530 0000	1.775,98	039E0700001 100 00427 812 0009 2.026 33 90 46 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 30 1 001 0000	2.212,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 39 1 001 0000	2.212,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 001 04 122 0003 2.002 3 3 90 36 1 001 0000	18.000,00	039E0700001 020 00104 122 0003 2.002 33 90 93 1 001 0000	5.000,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 020 003 04 124 0003 2.102 3 1 90 13 1 001 0000	1.000,00	039E0700001 020 00304 124 0003 2.102 33 90 92 1 001 0000	13.000,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 040 001 04 122 0003 2.058 3 1 90 13 1 001 0000	1.000,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	6.154,41

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6738	2021	13/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0001 1.005 4 4 90 52 1 530 0000	5.200,00	039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 46 1 001 0000	416,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 30 1 001 0000	954,41	039E0700001 060 00104 122 0003 2.136 33 90 39 1 530 0000	1.130,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 060 001 04 122 0001 1.138 4 4 90 52 1 530 0000	1.130,00	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 30 1 001 0000	40.592,97
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 39 1 530 0000	43.204,81	039E0700001 070 00104 122 0003 2.046 33 90 30 1 530 0000	2.611,84
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 080 001 04 122 0003 2.050 3 3 90 30 1 530 0000	10,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 530 0000	50,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	50,00	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 311 0000	27,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 1 001 0000	370,50	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 32 1 530 0000	1.360,24
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 1 90 11 1 311 0000	6.916,52	039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 46 1 001 0000	1.294,78
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 30 1 311 0000	1.627,00	039E0700001 090 00108 244 0003 2.161 33 90 14 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	150,00	039E0700001 090 00108 244 0003 2.161 33 90 30 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 11 1 001 0000	9.082,00	039E0700001 090 00108 244 0003 2.161 33 90 39 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 90 13 1 001 0000	1.000,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.139 44 90 52 1 001 0000	7.317,02

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6738	2021	13/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.151 3 1 91 13 1 001 0000	2.000,00	039E0700001 090 00108 244 0017 1.140 44 90 51 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0050 2.154 3 1 90 11 1 001 0000	8.841,46	039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 33 90 46 1 001 0000	4.770,44
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.143 44 90 51 1 540 0000	1.000,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.144 33 90 30 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.144 33 90 36 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 14 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 33 1 311 0000	50,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 36 1 311 0000	500,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.148 33 90 36 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.148 33 90 39 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.149 33 90 30 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.149 33 90 36 1 311 0000	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6738	2021	13/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.150 33 90 32 1 001 0000	9.062,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0050 2.151 44 90 51 1 311 0000	100,00
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 020 001 04 122 0001 1.003 4 4 90 52 2 530 0000	1.800,00		
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 070 001 04 122 0003 2.046 3 3 90 30 2 530 0000	651,89		
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 30 2 530 0000	600,00		
LOA 1800	6738/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.147 3 3 90 32 2 530 0000	21.675,00		
Total do Ato Normativo					**164.988,21**		**140.261,32**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6739	2021	13/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6739/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 215 0000	167.375,00	039E0500001 110 00610 302 0031 1.099 44 90 52 2 215 0000	167.375,00
Total do Ato Normativo					**167.375,00**		**167.375,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6741	2021	19/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 1 90 11 1 214 0000	38.163,88	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 46 2 214 0000	48.600,00
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 32 1 211 0000	81.336,75	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 30 1 214 0000	1.000,00
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.060 3 1 90 11 1 214 0000	33.562,81	039E0500001 110 00110 301 0030 2.063 31 90 11 1 214 0000	82.097,26
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 1 90 11 1 214 0000	10.370,57	039E0500001 110 00310 122 0032 2.072 33 90 46 2 214 0000	6.589,56
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.061 3 3 90 46 2 214 0000	48.600,00	039E0500001 110 00610 301 0030 1.098 44 90 51 1 211 0000	12.000,00
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	1.000,00	039E0500001 110 00610 302 0031 1.099 44 90 52 2 215 0000	40.693,00
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 46 2 214 0000	6.589,56	039E0500001 110 00610 304 0032 1.101 44 90 52 1 211 0000	29.336,75
LOA 1800	6741/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 122 0034 1.096 4 4 90 52 2 215 0000	40.693,00	039E0500001 110 00610 305 0032 1.100 44 90 51 1 211 0000	40.000,00
Total do Ato Normativo					**260.316,57**		**260.316,57**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6755	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 361 0006 2.016 3 3 90 30 1 111 0000	612,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 14 1 111 0000	62,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 100 001 12 365 0005 2.018 3 3 90 30 1 111 0000	1.500,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 36 1 111 0000	316,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 050 001 04 122 0003 2.005 3 3 90 14 1 001 0000	400,00	039E0700001 100 00112 361 0006 2.016 33 90 39 1 111 0000	234,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 122 0003 2.138 3 3 90 14 1 001 0000	550,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 32 1 111 0000	100,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0700001 090 001 08 244 0049 2.143 3 3 90 39 1 311 0000	500,00	039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 36 1 111 0000	100,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 100 00112 365 0005 2.018 33 90 39 1 113 0000	1.300,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 050 00104 122 0003 2.005 33 90 39 1 530 0000	400,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 122 0003 2.138 33 90 30 1 530 0000	550,00
LOA 1800	6755/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0700001 090 00108 244 0049 2.146 33 90 36 1 311 0000	500,00
Total do Ato Normativo					**3.562,00**		**3.562,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6756	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6756/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 1 214 0000	23.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 32 1 214 0000	5.000,00
LOA 1800	6756/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 93 1 214 0000	311,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 36 1 214 0000	186,00
LOA 1800	6756/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00110 301 0030 2.062 33 90 39 1 214 0000	125,00
LOA 1800	6756/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 302 0031 1.099 44 90 52 1 215 0000	18.000,00
Total do Ato Normativo					**23.311,00**		**23.311,00**

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6763	2021	03/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.059 3 3 90 39 1 211 0000	4.780,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 14 1 211 0000	1.346,40
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 14 1 214 0000	1.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 30 1 211 0000	3.500,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	1.346,40	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 33 1 211 0000	1.000,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 32 1 214 0000	4.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 211 0000	540,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 39 1 214 0000	2.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 36 1 214 0000	1.534,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 001 10 301 0030 2.062 3 3 90 93 1 214 0000	2.000,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.059 33 90 46 1 211 0000	11.017,39
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 30 1 214 0000	794,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.061 33 90 46 1 211 0000	18.295,65
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 90 39 2 214 0000	167.375,00	039E0500001 110 00110 301 0030 2.071 33 90 30 1 214 0000	6.000,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 005 10 122 0034 2.077 3 3 90 39 1 211 0000	1.500,00	039E0500001 110 00510 122 0034 2.077 33 90 36 1 211 0000	1.500,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 304 0032 1.101 4 4 90 52 1 211 0000	65.000,00	039E0500001 110 00610 122 0034 1.096 44 90 52 1 211 0000	933,11
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	039E0500001 110 006 10 304 0032 1.101 4 4 90 52 2 215 0000	163.132,00	039E0500001 110 00610 122 0034 1.096 44 90 52 2 214 0000	167.375,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 301 0030 1.097 44 90 52 1 211 0000	21.635,01

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	6763	2021	03/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	1800	2020	16/11/2020	Art. 5	36.800.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 301 0030 1.098 44 90 51 1 211 0000	13.118,84
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00610 302 0031 1.099 44 90 52 2 215 0000	163.132,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			039E0500001 110 00710 301 0030 2.130 33 90 30 1 001 0000	2.000,00
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Excesso de Arrecadação	039E0500001 110 002 10 302 0031 2.065 3 3 93 39 1 213 0000	998.376,01		
LOA 1800	6763/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	039E0500001 110 006 10 304 0032 1.101 4 4 90 52 2 215 0000	6.868,00		
Total do Ato Normativo					**1.418.171,41**		**412.927,40**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação de Reserva de Contingência	23.000,00			**23.000,00**
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	16.850.286,43			**16.850.286,43**
Excesso de Arrecadação	1.180.009,07			**1.180.009,07**
Recursos de Convênios (PC TC-028/2004)	2.724.384,92			**2.724.384,92**
Superávit Financeiro	9.090.548,91			**9.090.548,91**
Total	**29.868.229,33**			**29.868.229,33**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS (MAPA DE PRECATÓRIOS)

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ordem Cronológica de Pagamento	Dados sobre o Precatório									
	Nº do Precatório	Tipo do Precatório (natureza)	Tribunal de Origem	Nº da Ação	Data do Ajuizamento	Data de Apresentação do Precatório á Entidade	Regime de Pagamento Adotado	Valor Original do Precatório	CPF/CNPJ Beneficiário	Nome do Beneficiário
1	229592009	Natureza Comum	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	11/11/2016	11/11/2016	Regime Normal (art. 100, §5°, da CF/1988)	39.236,83	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fluxo dos Precatórios								
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do Exercício Atual
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
39.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,43	0,00	0,00	33.577,40

Total Geral do Fluxo dos Precatórios								
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	Valor das Inclusões (Precatórios novos)	Acréscimos		Diminuições				Saldo em 31/12 do Exercício Atual
		Valor da Atualização Monetária	Outros	Valor dos Cancelamentos	Valor dos Pagamentos	Abatimentos a Título de Compensação	Outras	
39.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,43	0,00	0,00	33.577,40

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

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	
RELPRE	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
BALEXOC	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
PROATU	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
DECAMOR	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELATU	PDF	SIM	
DEMAAT	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMPLI	PDF	SIM	
LEIDES	PDF	SIM	
PCFSAU	PDF	SIM	
PCFUND	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELOCI	PDF	SIM	
RREPPP	PDF	SIM	
RRERDP	PDF	SIM	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:37

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
SUSTEN	PDF	SIM	
AUTPAR	PDF	SIM	
AVALIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
CRP	PDF	SIM	
DECPRO	PDF	SIM	
DEIMU	PDF	SIM	
DELPROG	PDF	SIM	
DELREPI	PDF	SIM	
DEMRE	PDF	SIM	
INCENTIVA	PDF	SIM	
LCARE	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	
SUSPEN	PDF	SIM	
TERPAR	PDF	SIM	

Respeitosamente,

31 de Março de 2022

SERGIO FARIAS FONSECA

DECLARAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO RPPS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não apresentou legislação municipal que tenha, autorizado a suspensão de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas ao RPPS, por não possuir débitos parcelados de longo prazo reconhecidos.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 10:04:23 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Jerônimo Monteiro - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**950.500,00**	**1.061.229,31**
Receita de Contribuições dos Segurados	417.500,00	464.725,00
Ativo	415.500,00	464.725,00
Inativo	1.000,00	
Pensionista	1.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	531.500,00	596.504,31
Ativo	531.500,00	596.504,31
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.500,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**500,00**	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**951.000,00**	**1.061.229,31**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	**158.800,00**	**79.523,73**	**79.523,73**	**79.523,73**	
Aposentadorias	103.000,00	58.859,19	58.859,19	58.859,19	
Pensões por Morte	55.800,00	20.664,54	20.664,54	20.664,54	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**158.800,00**	**79.523,73**	**79.523,73**	**79.523,73**	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	**792.200,00**	**981.705,58**	**981.705,58**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	**740.500,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	140.892,33
Investimentos e Aplicações	(15.042.578,40)
Outros Bens e Direitos	328.851,37

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -03'00'

Município de Jerônimo Monteiro - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	**1.807.500,00**	**1.808.630,91**
Receita de Contribuições dos Segurados	773.000,00	802.641,29
Ativo	748.500,00	776.442,48
Inativo	19.500,00	21.492,77
Pensionista	5.000,00	4.706,04
Receita de Contribuições Patronais	1.033.500,00	1.005.989,62
Ativo	1.033.500,00	1.005.989,62
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	1.000,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	500,00	
Demais Receitas Correntes	500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**500,00**	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**1.808.000,00**	**1.808.630,91**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	**4.610.000,00**	**4.279.499,49**	**4.279.499,49**	**4.279.499,49**	
Aposentadorias	3.560.000,00	3.435.975,92	3.435.975,92	3.435.975,92	
Pensões por Morte	1.050.000,00	843.523,57	843.523,57	843.523,57	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**4.610.000,00**	**4.279.499,49**	**4.279.499,49**	**4.279.499,49**	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²	**(2.802.000,00)**	**(2.470.868,58)**	**(2.470.868,58)**		

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
Receitas Correntes	1.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**1.000,00**	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	302.900,00	226.966,72	218.810,72	218.497,38	8.156,00
Pessoal e Encargos Sociais	88.870,96	83.615,20	83.615,20	83.355,20	
Demais Despesas Correntes	214.029,04	143.351,52	135.195,52	135.142,18	8.156,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	5.500,00	5.479,00	5.479,00	5.479,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**308.400,00**	**232.445,72**	**224.289,72**	**223.976,38**	**8.156,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**(307.400,00)**	**(232.445,72)**	**(224.289,72)**		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Município de Jerônimo Monteiro - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Geral, Emissão: 31/03/2022 , às 07:59:47

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

DECLARAÇÃO DE ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E EMPREGOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que a edição de Leis de criação, alteração, reestruturação de cargos, carreiras, empregos públicos, funções, vantagens, adicionais, auxílios, reajustes salariais e revisão geral anual concedidas, editadas, sancionadas e/ou aprovadas no exercício da prestação de contas, encontram-se devidamente publicadas e disponíveis no site oficial do município e não feriram o disposto na legislação federal em especial a Lei Complementar nº. 173/2020.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado de forma digital por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DE PREFEITO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELOCI -

ANEXO III - IN 68/2020

Exercício 2021

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Gestor responsável: SÉRGIO FARIAS FONSECA

Exercício: 2021

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município de Jerônimo Monteiro;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao	CRFB/88, art. 168.	Analise a Lei Orçamentária Anual – LOA Lei Municipal nº	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias,	Relatório Movimento Financeiro 2021 Decretos de	Previsão LOA R$ 1.423.00,00 Decretos de

	Poder Legislativo.		1.800/2020 Sistema Informatizado de Contabilidade Pública E&L relatório Movimento Financeiro 2021.	compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Suplementação nº 6681 e 6792 de 2021.	suplementação R$ 143.394,02 Previsão inicial registrada no Sistema R$ 1.566.394,02 Valor Total do Repasse R$ 1.565.617,94
1.4. Limites constitucionais e legais						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.4.1	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública E & L Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/22 Demonstrativo do painel de controle pelo CIDADES em 24/03/22	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2021.	Limite de gasto com educação 6º bimestre/2021 26,57% pelo sistema informatizado de Contabilidade Limite de gasto com educação 6º bimestre/2021 26,57 pelo Sistema Painel de Controle TCE.
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60,inciso XII do ADCT.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública E & L Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/22	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2021	Destinação de 73,11% do FUNDEB no pagamento do profissional de magistério.
1.4.4	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%,	Atendimento ao Limite de Gasto com Saúde no 6º bimestre de 2021	Limite de gasto com saúde 6º bimestre/2021 16,71%

		e 7º.	de contabilidade pública E & L Produção de Software Anexo 12 RREO em 24/03/22	respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.		
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública E & L Produção de Software Anexo 1 RGF	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública E & L Produção de Software Anexo 1 RGF	Despesa Total com Pessoal 52,68%

2. Itens de abordagem complementar

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 PPA Lei Municipal nº 1.675/2017 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 art. 2º e Anexo I PPA Lei Municipal nº 1.675/2017 Processo nº 1827/2020
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "b".	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea *b* do inciso II do artigo 4º, noart. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31, todos da LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 25 e art. 44
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 26

				avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.		
2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea "f".	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 29 e Art. 30 e §§
2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 1º Seção I Anexos I, II e Demonstrativos
2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2019 Art. 1º Seção I
2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 1º Seção I Anexos e Demonstrativos

				riscos se concretizassem.		
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal Processo nº 1827/2020	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Processo nº 1827/2020	LDO Lei Municipal nº 1.794/2020 Art. 1º Seção I
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3234/2020	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020 Processo nº 3234/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020
2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	LOA Lei Municipal Processo nº 3234/2020	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020 Processo nº 3234/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020
2.1.12	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	LOA Lei Municipal Processo nº 3234/2020	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020 Processo nº 3234/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020
2.1.13	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º,	LOA Lei Municipal Processo nº	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020

		inciso III.	3234/2020	dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	Processo nº 3234/2020	Quadro demonstrativo das despesas
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	LOA Lei Municipal Processo nº 3234/2020	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020 Processo nº 3234/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	LOA Lei Municipal Processo nº 3234/2020	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020 Processo nº 3234/2020	LOA Lei Municipal nº 1.800/2020
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
Código	**Ponto de controle**	**Base legal**	**Processo Administrativo analisado**	**Procedimento**	**Universo de Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	54 (cinqüenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 04 (quatro) Decretos por Natureza Especial
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	54 (cinqüenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 04 (quatro) Decretos por Natureza Especial
2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	54 (cinqüenta e quatro) Decretos por Natureza

	e transferências			de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.		Suplementar 04 (quatro) Decretos por Natureza Especial
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Leis Municipais nº 1794/2020 e 1800/2020	54 (cinqüenta e quatro) Decretos por Natureza Suplementar 04 (quatro) Decretos por Natureza Especial
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.
2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.
2.2.23	Transparência	LC	Ofícios,	Avaliar se as contas	WEBSITE Oficial	WEBSITE Oficial

	na gestão – prestação de contas	101/2000, art. 49.	despachos e reuniões	do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.	do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com a legislação previdenciária.	Lei Municipal n° 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2021 Janeiro a Dezembro de 2021 14%

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, analises nas peças contábeis e relatórios de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, analises nas peças contábeis e relatórios de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (1.1).

As transferências de recursos orçamentários ao Poder Legislativo, o duodécimo, foi repassado o valor total de R$ 1.634.841,88, de acordo com a Lei Municipal nº 1.800/2021 o valor previsto foi de R$ 1.423.000,00 sendo alterados pelos Decretos Municipais de suplementação por anulação nº 6681/2021 e 6792/2001 no valor de R$ 143.394,02. Passando a vigorar com o valor total de repasse previsto em R$ 1.566.394,02. Durante o exercício de 2021 houve repasse total no valor de R$ 1.634.841,88, sendo verificada a ocorrência de erro nos valores de repasse a Câmara Municipal efetuou devolução no montante de R$ 69.223,94. Com os acertos o repasse anual referente ao duodécimo foi de R$ 1.565.617,94, sendo transferidas pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês obedecendo ao art. 168 da Constituição Federal de

1988, conforme relatório da Tesouraria Movimento Financeiro, exercício 2021, extraído do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.1.3.

Limites Constitucionais e legais (1.4)

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Neste sentido a Controladoria realizou o acompanhamento dos dados contidos nos relatórios emitidos pelos sistemas E & L Contabilidade Pública Eletrônica, no site do TCE pelo sistema CidadES, não foi possível verificar pelos dados no SIOPE, pois existe inconsistência na entrega dos dados, conforme foi conferido no site.

De acordo com o artigo 212 da CF/88, determina aos Municípios que seja aplicado no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Em confronto com as informações do sistema informatizado de contabilidade publica e o sistema Portal de Controle do TCEES, ambos demonstram que a aplicação dos recursos de educação obedeceu ao limite de 25%.

Certifica-se que os valores apresentados da execução das receitas e despesas pelo Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 08, 6º bimestre/2021, o Município de Jerônimo Monteiro/ES aplicou 26.57% (vinte e seis virgula cinqüenta e sete por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os princípios constitucionais legais. Aplicando 73,11% do Recurso FUNDEB no pagamento de profissionais da educação básica atendendo a legislação. Ainda não foram enviados os dados para alimentação do SIOPE, estando o Município em atraso com as determinações legais, sendo notificado para tão logo faça os acertos. Informação referente ao item 1.4.1 e 1.4.2

Destinação de recursos:	Valor:
a) Receitas provenientes de impostos	2.815.154,31
b) Receitas provenientes de transferências	24.402.326,45
c) Base de cálculo para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino (a+b)	27.217.480,76
d) Valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino	7.233.038,15
e) % de aplicação (d*100/c)	26,57%

Descrição	FUNDEB
RECEITA FUNDEB	R$ 8.151.160,09
DESPESA TOTAL FUNDEB	R$ 8.319.652,56

% APLICADO TOTAL	102,07%

Aplicação no Magistério

RECEITA FUNDEB	R$ 8.151.160,09
Despesa Magistério 60%	R$ 5.959.038,28
% Aplicado em Magistério	73,11%

A Constituição Federal no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, informa que o Município deverá aplicar em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos estabelecidos no artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b e d, da CF/88, conforme analisado, o município aplicou 16,71% cumprindo as determinações legais em ações e serviços públicos de saúde, conforme valores da execução das receitas e despesas extraídas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 12, 6º bimestre/2021, (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde). Informação referente ao item 1.4.4.

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, das movimentações extraídas dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do Exercício de 2021, verificou-se que finalizou o 2º Semestre Consolidado o percentual de 52,68%, estando abaixo do limite de alerta, atendendo assim os limites legais. Informação referente aos itens 1.4.7.

Instrumento de planejamento: PPA, LDO e LOA (2.1)

As informações referentes aos instrumentos de planejamento foram enviadas a esta Controladoria Geral pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pesquisado no site oficial do Município (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao) e no Sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica.

As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.794/2020 estão compatíveis com o PPA Plano Plurianual Lei nº 1.675/2017 exercício 2018 a 2021. Informação referente ao item 2.1.1.

A LDO aprovada para o exercício 2021 contém elementos de critérios e forma de limitação de empenho, descrita no art. 23 da Lei Municipal nº 1.794/2020, a ser efetivada nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Complementar nº 101. Informação referente ao item 2.1.2.

Também na LDO aprovada para o exercício de 2021 contem em seu art. 26, dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos obedecendo ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. Informação referente ao item 2.1.3

Os arts. 29, 30 e seus parágrafos na Lei Municipal nº 1.794/2020 que dispõe sobre a LDO, estabelece condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, atendendo ao estabelecido no art. 4 º, inciso I, alínea “e” da LRF. Informação referente ao item 2.1.4

O Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada, em seu art. 5º e parágrafos, estabelece as metas anuais relativas às despesas de acordo com as metas de estimativa da receita e contém os elementos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foram elaborados de acordo com o Manual de Demonstrativo Fiscal editado pelo STN. Informação referente aos itens 2.1.5 e 2.1.6.

A LDO trata do Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, em seu Art. 25 §§ 1º e 2º informa as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem. Esses anexos estão de acordo com o Manual de Demonstrativo Fiscal editado pelo STN. Informação referente ao item 2.1.7 e 2.1.8.

Foi verificado que a Lei Municipal nº 1.794/2020, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 11 de setembro de 2020.

Os programas de governo, projetos e atividades descritos na LOA - Lei Municipal nº 1.800/2020, publicada em 16 de novembro de 2020, estão compatíveis com os previstos no PPA e LDO, conforme processo interno nº 3234/2020. Informação referente ao item 2.1.10 e 2.1.11.

A LOA não previu nenhum tipo de anistia ou renuncia de receita para o exercício de 2021, conforme demonstrado nos anexos. Informação referente ao item 2.1.12

No artigo 3º da LOA aprovada, discrimina a Despesa por Função, este detalhamento contempla a Reserva para Contingência e sua dotação encontra-se na Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - 9.9.99.9.90.000, de acordo com o art. 19 da Lei Municipal nº 1.800/2020.

A LOA aprovada para o exercício 2021 atende aos exigidos pela LRF - Lei Complementar nº 101/2000 em seus art. art. 5º, inciso III, contemplando dotação orçamentária especifica para reserva de contingência, compatível com a LDO, em seu art. 19, § 1º e 2º, sendo aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos. Informação referente ao item 2.1.13.

A Lei Municipal – LOA, também prevê dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88. Informação referente ao item 2.1.14

A LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos. Informação referente ao item 2.1.15.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (2.2)

O Município de Jerônimo Monteiro está cumprindo as exigências legais no que tange a execução dos Instrumentos de Planejamentos, PPA, LDO e LOA nos aspectos analisados, entretanto a elaboração necessita de revisão em seu formato, visto que as audiências públicas necessitam de melhoras para atendimento a legislação.

Na análise das aberturas de créditos adicionais suplementares e especiais, pode-se observar, que no exercício de 2021, todos foram abertos autorizados por Decreto Municipal do executivo publicados do Diário Oficial Eletrônico Municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico), sendo um total de 54

decretos abertos para atender a necessidades no exercício financeiro por Natureza Suplementar e 04 decretos aberto com natureza Especial autorizada pelo art. 5º da Lei Municipal nº 1.800/2020. No exercício de 2021 não houve abertura de crédito por natureza extraordinária. Informação referente aos itens 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15 e 2.2.19.

O Município de Jerônimo Monteiro possui site oficial (www.jeronimomonteiro.es.gov.br), onde são inseridas as informações do Município, no site existe link que leva diretamente para a legislação municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao), onde está todas as leis, incluindo as leis da LDO, LOA e o PPA, com a ferramenta de busca rápida e simplificada, o que dá amplo acesso nas pesquisas. Também está disponível link no site para o Diário Oficial Eletrônico Municipal (http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico), onde estão publicados todos os atos da gestão. O site está composto pelo link da ouvidoria, onde a população tem canal aberto com a administração pública. O Controle Interno possui link específico no site, podendo assim inserir seus atos de gestão, onde estão inseridas as IN's Instruções Normativas, separadas por sistema, dando ampla publicidade dos atos.

Existe também no Município o Portal de Transparência (https://jeronimomonteiro-es.portaltp.com.br/) onde estão sendo inseridas as informações diárias referente à execução orçamentária e financeira, também está disponível informação dos setores de compra e licitações, setor de almoxarifado, patrimônio e do setor de departamento do recurso humanos.

O Portal de Transparência Municipal foi acompanhado por essa controladoria no exercício de 2021. Durante o exercício foram detectados várias inconsistências que durante o exercício os departamentos foram corrigindo. Apesar de todo o esforço demandado o portal de transparência, ainda não está atendendo em 100% (cem por cento) da legislação. Estamos trabalhando em conjunto com os departamentos para atingirmos cem por cento da determinação. Os departamentos e a empresa prestadora do serviço de web site estão notificados quanto à obrigatoriedade de atendimento a legislação. Informação referente aos itens 2.2.21; 2.2.22 e 2.2.23

Gestão Previdenciária (2.5)

As alíquotas de contribuição previdenciária municipal estão previstas na Lei Municipal n° 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei n° 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

3. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, Prefeito Municipal, relativa ao exercício de 2021, com objetivo de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Essa Controladoria Geral emite opinião que as peças entregues e analisadas até a presente data, que integram a prestação de contas anual e que foram pontos de analise conforme item 1. Procedimentos de controle adotados pela Unidade Central de Controle Interno do exercício 2021, representam-se regulares.

4. RESSALVAS:

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, no site do CIDADESWEB, ressaltamos que até a presente data, as peças contábeis e os anexos que compõem a PCA 2021, não foram entregues a Controladoria Municipal, que não houve auditoria nas demonstrações e atos contábeis.

Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2021, devido à pouca estrutura, assim como não foi analisado os atos e fatos contábeis.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2021.

Jerônimo Monteiro – ES, 24 de março de 2021.

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: 2022.03.31 10:35:59 -0300

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO–ES
PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021

O presente relatório compõe a Prestação de Contas Consolidada do Município de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme dispõe o anexo III da IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 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 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa consolidada fixada do Município de Jerônimo Monteiro foi da ordem de **R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2021 foram abertos créditos adicionais suplementares, gerando uma dotação atualizada de **R$ 58.994.942,90 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos)**, sendo que da totalidade dos créditos adicionais abertos, R$ 1.180.009,07 (um milhão, cento e oitenta mil, nove reais e sete 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 e noventa e dois centavos) por recurso de convênio, R$ 9.090.548,91 (nove milhões, noventa mil, quinhentos e

quarenta e oito reais e noventa e um centavos) por superávit financeiro, R$ 73.394,02 (setenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos) por anulação/suplementação entre UGs distintas e R$ 16.799.892,41 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) por anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual de 2021, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa fixada	46.000.000,00
Créditos adicionais	**12.994.942,90**
(+) Recurso Excesso de Arrecadação	2.833.948,32
(+) Recurso de Convênios	3.885.383,87
(+) Superávit Financeiro	3.716.788,64
(+) Suplementação	73.394,02
(-) Anulação	(73.394,02)
(+) Suplementação	16.799.892,41
(-) Anulação	(16.799.892,41)
Despesa total autorizada	**58.994.942,90**

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$ 13.068.461,07 (treze milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sete centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Despesa total autorizada	58.994.942,90
Despesa empenhada	45.926.481,83
Economia na execução da Despesa	**13.068.461,07**

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$ 3.248.512,71 (três milhões, duzentos e quarenta e oito**

mil, quinhentos e doze reais e setenta e um centavos), evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesas. Além disso, o superávit financeiro total gerado pelo município no exercício de 2020 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 SAAE, resultou em um superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro de **R$ 11.853.040,65 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quarenta reais e sessenta e cinco 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	49.174.994,54
Despesa Total Realizada	45.926.481,83
Superávit Orçamentário em 2021	**3.248.512,71**
Superávit Financeiro de 2020-PCA – Prefeitura	**11.853.040,65**
(=)Saldo Liquido para cobertura de despesas orçamentária	**15.101.553,36**

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$ 45.926.481,83 (quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)**, sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR EM R$
LEGISLATIVA	1.320.818,25
JUDICIÁRIA	734.253,66

ADMINISTRAÇÃO	9.824.376,46
DEFESA NACIONAL	725,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.211.975,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.591.650,33
SAÚDE	10.339.469,98
EDUCAÇÃO	12.342.590,39
CULTURA	218.674,46
URBANISMO	723.112,35
SANEAMENTO	1.982.223,24
AGRICULTURA	0,00
ENERGIA	740.859,39
DESPORTO E LAZER	437.472,06
ENCARGOS ESPECIAIS	458.280,64
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	**45.926.481,83**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "educação" com **R$ 12.342.590,39** (doze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e trinta e nove centavos)**,** seguida da função "saúde" com **R$ 10.339.469,98** (dez milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) do total empenhado, respectivamente.

II – DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NO PPA, LDO E LOA.

No que se refere à programação dos instrumentos de planejamento da ação governamental, podemos constatar e os programas e ações previstos no Plano Plurianual de 2018-2021, na Lei de Diretrizes Orçamentária de 2021 e na Lei Orçamentária Anual de 2021 foram executados através do Orçamento Anual de 2021 em total conformidade com a programação e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária do município.

III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R$ 3.174.994,54 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Receita Orçada Prevista	46.000.000,00
Receita Arrecadada	49.174.994,54
Superávit de Arrecadação	**3.174.994,54**

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na previsão de arrecadação em relação ao valor efetivamente arrecadado, contribuiu para que a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro gerasse superávit orçamentário, haja vista que a despesa realizada, não ultrapassou a receita arrecadada, gerando superávit financeiro no exercício, o que permitiu o município encerrar o exercício em questão em equilíbrio fiscal, conforme preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2021.

IV – GESTÃO FINANCEIRA – MOVIMENTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DESEMBOLSO

No que se refere à gestão financeira do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, podemos constatar que o saldo financeiro consolidado proveniente do exercício de 2020 foi da ordem R$ 30.109.267,11 (trinta milhões, cento e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Adicionando a este valor os ingressos de recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzido das despesas pagas no exercício, resultou em um saldo final para o exercício financeiro de 2021 da ordem de R$ 31.653.636,65 (trinta e um milhões, seiscentos e

cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a saber:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R$
Saldo Anterior	**30.109.267,11**
(+)Ingressos no exercício	**65.632.489,09**
- Receita Orçamentária	49.174.994,54
- Transf. Financ. Recebidas	7.861.253,99
- Receita Extra-Orçamentária	8.596.240,56
(+)Dispêndios do exercício	**64.088.119,55**
- Despesa Orçamentária	45.926.481,83
- Transf. Financ. Recebidas	7.861.253,99
- Despesa Extra-Orçamentária	10.300.383,73
Saldo para o exercício seguinte	**31.653.636,65**

Fonte: Balanço Financeiro - anexo 13 -.

Da análise da movimentação financeira ocorrida no exercício financeiro de 2021, podemos constatar que houve um aumento da disponibilidade financeira total iniciada no exercício, em relação à encerrada a do exercício anterior de R$ 1.544.369,54 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado.

V – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL - IMOBILIZADO

No que se refere ao patrimônio, a conta de bens móveis evidenciou um saldo de R$ 14.269.782,67 e de bens imóveis de R$ 42.666.734,27. Em relação a conta de depreciação, o balanço patrimonial evidenciou um saldo de R$ 9.668.716,42. O significativo aumento da conta de bens móveis e imóveis, se deve ao fato do município de Jerônimo Monteiro ter realizado investimento em equipamento e material permanente e imobilizados. Conforme relatado tal oscilação nas contas de bens móveis e imóveis ocorreu em virtude do município ter realizado em 2021, investimentos em imobilizados e equipamentos e materiais permanentes, além de ter realizado procedimentos de depreciação, inventário e reavaliação de bens, conforme detalhado nos anexos de movimentação patrimonial exigidos pela IN nº.

68/2020 de cada Unidade Gestora específica. No que se refere à conta de estoques, podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2021, a existência de saldo do exercício anterior de R$ 1.355.448,23 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), que adicionado aos valores adquiridos no exercício e deduzidos dos valores consumidos, resultou em um saldo final de almoxarifado de R$ 1.772.050,40 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, cinquenta reais e quarenta centavos), conforme movimentação detalhada apresentada nos demonstrativos específicos estabelecidos pela IN nº. 068/2020 apresentados nas Unidades Gestoras integrantes da PCA consolidada do município.

VI – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL – DÍVIDA ATIVA

No exercício de 2021 a Prefeitura transferiu um Saldo de Dívida Ativa do exercício anterior de R$ 2.659.495,15 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), sendo que após os lançamentos de inscrição, atualização, baixa e cancelamento, resultou em saldo final de dívida ativa de R$ 2.583.364,23 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Objetivando melhorar de forma constante e gradativa a arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, no decorrer do exercício de 2021 foi desenvolvido o programa Consciência Tributária, cujo propósito visa envolver a população no sentido de aumentar a arrecadação tributária do município, focado primeiramente na orientação dos cidadãos, comerciantes e empresários de nosso município sobre a importância de se exigir o documento fiscal em todas as transações realizadas.

No que se refere à arrecadação de receita, o município de Jerônimo Monteiro não promoveu nenhum tipo de renúncia de receita prevista § 1º do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal tal como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação

da base de cálculo, nem tão pouco deixou prescrever créditos tributários inscritos em dívida ativa, muito pelo contrário, o município não mediu esforços no sentido de esgotar os meios cabíveis de cobrança administrativas dos créditos inscritos em dívida ativa, recorrendo à cobrança judicial quando os meios de cobrança administrativa se esgotarem.

VII - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2021 de **R$ 45.926.481,83** (quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), **R$ 45.265.922,82** (quarenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R$ 660.559,01** (seiscentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e um centavo) 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$ 951.982,23** (novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	45.926.481,83
(-)Valor pago no exercício	**45.265.922,82**
(=)RP Processado do Exercício	547.219,30
(=) RP Não processado do Exercício	113.339,71
Valor do RP do exercício	**660.559,01**
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	**291.423,22**
Total dos Restos a Pagar Geral	**951.982,23**

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

VIII – DA EXECUÇÃO FISCAL - CUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO ART. 59 DA LRF (LC 101 DE 05.05.2000)

No tocante as norma contidas no art. 59 da LRF em relação a execução orçamentária no exercício de 2021, pôde-se observar as seguintes movimentações extraídas dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal do exercício de 2021:

IX - ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021 (Art. 59, I LC 101/2000).

a) RECEITA

As metas estabelecidas no Anexo das Metas Fiscais da LDO/2021, referente a receita foi de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais). A receita total realizada até dezembro de 2021, conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi de R$ 49.174.994,54 (quarenta e nove milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme relatado, a meta prevista foi atingida. Em virtude da meta de arrecadação ter sido atingida, a despesa executada encontrava-se devidamente acobertada pela receita arrecadada no exercício e superávit financeiro apurado no exercício anterior, não havendo o que se falar em adoção de medidas para compatibilizar os dispêndios com as receitas arrecadadas.

b) DESPESA

As metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2021 em relação a despesa é de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), gerando uma despesa autorizada de R$ 58.994.942,90 (cinquenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Verificou-se que a despesa efetivamente executada foi de R$ 45.926.481,83 (quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e um

reais e oitenta e três centavos). Portanto, diante do fato da despesa executada ter sido menor do que o total da receita arrecadada, não há o que se falar em medidas para limitação de empenho.

X – DÍVIDA PÚBLICA

A LDO/2021 estabeleceu meta para o montante da dívida pública consolidada no Anexo das Metas Fiscais. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (Anexo II, LRF, art. 55, inciso I), apontam que o estoque de dívida em 2021, encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

XI - DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Art. 59, III LC 101/2000).

No tocante ao limite legal previsto na Lei Complementar nº. 101/2000, verificou-se que no exercício de 2021, o montante das despesas com pessoal (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a” - Anexo I) foi de R$ 22.287.202,93 (vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e dois reais e noventa e três centavos) o que levou o Município a comprometer 50,19% de sua Receita Corrente Líquida que foi de R$ 44.408.712,88 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos) com as despesas líquidas de pessoal, mantendo-se dentro do limite legal 54,00% previsto na referida Lei Complementar, e também abaixo do limite prudencial estabelecido no art. 22. Por esse motivo, não há o que se falar sobre quaisquer medidas a serem adotadas no sentido de reconduzir a despesa total com pessoal aos limites da LRF 101/2000.

XII - LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA (Art. 59, IV LC 101/2000).

Com relação ao montante da Dívida Consolidada e Mobiliária do Município, observou-se que o saldo da Dívida Consolidada Líquida (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II) do município encontra-se dentro dos limites determinados pela Lei Complementar 101/2000. Igualmente ao ocorrido com a despesa total com pessoal, não houve a necessidade de se adotar nenhuma medida no sentido de reconduzir aos limites legais da LRF 101/2000, a Dívida Consolidada e Mobiliária do Município.

XIII – GASTO COM EDUCAÇÃO E SAÚDE.

Durante o exercício de 2021 a Prefeitura aplicou em Saúde a importância de R$ 4.245.616,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos) de recursos próprios, correspondente a 16,31% (dezesseis virgula trinta e um por cento) das Receitas provenientes de Impostos e Transferências de Impostos, calculado com base na metodologia do STN, gerado pelo sistema contábil utilizado pelo município.

Na Educação Básica, foi aplicada a quantia de R$ 7.227.483,59 (sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 26,55% (vinte e sete virgula cinquenta e cinco por cento) das Receitas provenientes de Impostos e Transferências de Impostos.

Durante o exercício a Prefeitura gastou com Remuneração dos profissionais do magistério a quantia de R$ 5.959.038,28 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trinta e oito reais e vinte e oito centavos) da Receita proveniente do FUNDEB que foi de R$ 7.617.765,83 (sete milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e juros de aplicação de R$ 24.728,22 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais, vinte e dois centavos) correspondente a 73,11% (setenta e três virgula onze por cento) do retorno do FUNDEB e rendimento de aplicação financeira.

XIV - LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 101/2000).

A despesa orçamentária realizada do Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 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 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 da Instrução Normativa nº. 068/2020 e anexos, podemos afirmar que 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 constitucionais mínimos em educação e saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

A Administração proferiu suas atividades *erga omines,* não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem social.

Jerônimo Monteiro – ES, 29 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 08:43:25 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECLARAÇÃO DE CONTROLE DE DESPEAS COM PESSOAL

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo do Município:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovas em concursos públicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Considerando os termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que cuida da política de pessoal durante a pandemia do novo Coronavírus, declaro que o Poder Executivo do Estado:

1) Não concedeu, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transita da em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

2) Não criou cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

3) Não alterou estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

4) Não admitiu ou contratou pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretassem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

5) Não realizou concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

6) Não criou ou majorou auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

7) Não criou despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 8º da LC nº173/2020;

8) Não adotou medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

9) Não contou esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício,aposentadoria,e quaisquer outros fins.

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 13:21:27 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMP DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF		UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO		ES
CNPJ	PARECER TÉCNICO SOBRE:	EXERCÍCIO
27.165.653/0001-87	RECEITA TOTAL DO FUNDEB (70% e 30%)	**2021**

PARECER

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2021

O Conselho de acompanhamento e controle social - CACS – FUNDEB, após avaliação de toda a prestação de contas referente ao ano/exercício de 2021, relata que foi repassado o seguinte valor referente à receita do FUNDEB:

- *Receita total do FUNDEB = R$ 8.151.160,09*

Dentro desta receita foram gastos os seguintes valores nos 70% e 30% e seus respectivos percentuais:

DESPESAS			
Despesa 70%	***Aplicação dos 70%***	***Despesa 30%***	***Aplicação dos 30%***
R$ 5.959.038,28	*73,11%*	*R$ 2.697.220,68*	*33,09%*

Gostaríamos de relatar que os processos de gastos dos recursos do FUNDEB analisados por amostragem, possuem parecer jurídico pela legalidade da aquisição ou prestação de serviços e que tais processos tramitaram por diversos setores, que possuem profissionais capacitados para a execução dos serviços no que diz respeito à idoneidade e seriedade nos processos licitatórios na aplicação dos 30% dos gastos.
Vale ressaltar que, no dia 29/12/2021 foi transferido o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de recurso próprio para a conta do FUNDEB.
Desta forma este Conselho, após análise criteriosa dos dados, resolve por aprovar integralmente a prestação de contas referente ao exercício de 2021.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

■ APROVADO ☐ APROVADO COM RESSALVAS ☐ REPROVADO

AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

JERÔNIMO MONTEIRO - ES, 25 DE MARÇO DE 2022.

SANDRA MARIA DE CASTRO MOREIRA
*PRESIDENTE **CACS FUNDEB***

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.28 08:52:53 -0300

OF. SEMSA/ N° 161/2022

Jerônimo Monteiro, 23 de março de 2022.

AO: Secretário Municipal de Fazenda

Assunto: Prestação de Contas

Considerando OF/PMJM/SEMFA Nº 050/2022, segue documentos do Conselho Municipal de Saúde de aprovação da Prestação de Contas do ano 2021 e 3º quadrimestre de 2021, assim como, todas as outras Resoluções de aprovação dos instrumentos de gestão referentes ao fechamento do ano de 2021 e aprovação da programação de metas para o ano de 2022.

Atenciosamente,

Sandra Regina Lupim Santos

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 6.556/2021

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 10:04:47 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.24 15:28:15 -0300

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 01/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma híbrida, sendo presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e de forma on-line, realizada através do aplicativo Google Meet, realizada no dia 17 de março de 2022, às 13h, a Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas do 3º quadrimestre do ano de 2022.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 01/2022 de 17 de março de 2022.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 02/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma híbrida, sendo presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e de forma on-line, realizada através do aplicativo Google Meet, realizada no dia 17 de março de 2022, às 13h, o Relatório anual referente ao ano de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório Anual do ano de 2021.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 02/2022 de 17 de março de 2022.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 03/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma híbrida, sendo presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e de forma on-line, realizada através do aplicativo Google Meet, realizada no dia 17 de março de 2022, às 13h, a apresentação dos resultados da programação referente ao ano de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório dos Resultados da Programação referente ao ano de 2021.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 03/2022 de 17 de março de 2022.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 04/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma híbrida, sendo presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e de forma on-line, realizada através do aplicativo Google Meet, realizada no dia 17 de março de 2022, às 13h, a apresentação dos resultados do SISPACTO referente ao ano de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Relatório dos Resultados do SISPACTO referente ao ano de 2021.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 04/2022 de 17 de março de 2022.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

Conselho Municipal de Saúde Jerônimo Monteiro

RESOLUÇÃO CMSJM Nº 05/2022

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990 e Lei Municipal 1146 de 20 de abril de 2005, em decisão aprovada em Reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005;

Considerando que o Plenário do Conselho Municipal de Saúde deliberou e aprovou, através de reunião de forma híbrida, sendo presencial na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde e de forma on-line, realizada através do aplicativo Google Meet, realizada no dia 17 de março de 2022, às 13h, a apresentação das metas da Programação pactuadas para o ano de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as metas da Programação referente ao ano de 2022.

Jerônimo Monteiro/ES, 17 de março de 2022.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Luciana de Oliveira Silva Fosse
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Homologo a Resolução CMS Nº 05/2022 de 17 de março de 2022.
Sérgio Farias Fonseca
Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro

DECRETO MUNICIPAL N° 6.716/2021

DECRETA CONTENÇÃO E REDUÇÃO DE DESPESAS, A LIMITAÇÃO DE EMPENHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferido pelo Art. 66, Inc. V da Lei Orgânica deste Município, e ainda;

CONSIDERANDO a necessidade de se aplicar com rigor medidas que venham a favorecer imediato processo de revisão e de controle dos gastos públicos, sob pena de inviabilizar as ações essenciais e de imprescindível interesse coletivo;

CONSIDERANDO, que a adoção de medidas de contenção deverá ser de caráter obrigatório, atingindo todas as Secretarias, entidades e dependências municipais, de forma a compatibilizar o equilíbrio econômico entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO ser imperioso preservar os empregos e manter a regularidade dos pagamentos em dia aos servidores públicos municipais, tido como prioridade absoluta para a gestão municipal, bem como assegurar o pagamento a fornecedores, no menor prazo financeiramente possível;

CONSIDERANDO que é dever da Administração buscar o equilíbrio entre a Receita e a Despesa;

CONSIDERANDO que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige dos administradores públicos a correta aplicação dos recursos com austeridade, controle e moralidade;

CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei Complementar Federal n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente,

DECRETA

Art. 1º - Ficam limitadas a emissão de empenhos e a movimentação financeira, com base nos seguintes critérios:

I - Fica suspensa a realização de serviços extraordinários que gere despesas com horas extras, extensão de carga horária ou escala especial, com exceção daqueles indispensáveis, realizados por servidores da secretaria Municipais de Saúde para o cambate ao corona virus.

II - Redução de despesas com manutenção de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas e equipamentos.

III – Redução de despesas com combustível.

IV – Redução de despesas com diárias, adiantamentos ressarcimentos.

V - Contingenciamento nas autorizações para os servidores participarem de cursos, seminários, feiras, congressos e assemelhados, exceto nos casos em que o chefe do executivo julgar necessário.

VI - Redução de aquisição de material permanente, exceto casos de extrema necessidade, devidamente justificadas.

VII - Redução de auxílios em geral, exceto na área da saúde em casos de estado de vulnerabilidade social, comprovada;

VIII - Redução de despesas com ligações telefônicas, redução de consumo de água e energia elétrica, cartório e despesa de correios.

IX - Redução de despesas com eventos e festividades culturais esportivas e recreativas;

X– Redução de despesas com material de expediente.

XI - Redução de viagens com ônibus e veículos de propriedade do município, exceto da saúde;

XII - Fica vedado o uso da frota de veículos e maquinas do município nos finais de semana e dias considerados feriados, bem como, sua utilização após o horário normal de expediente ressalvado os casos emergenciais de saúde, devidamente autorizados;

XIII – Ficam canceladas imediatamente atividades que não são de caráter emergencial e de necessidade pública;

XIV - Fica suspensa a contratação, convênios e patrocínios de qualquer natureza referentes a eventos e festividades culturais, esportivas e recreativas, incluindo shows

XV - Fica suspensa a contratação de empresas para fornecimento de kit lanches, coffe break, marmitas, exceto na área de saúde, assistência social e em casos de comprovada situação de emergência.

XVI - Ficam suspensas as despesas relativas à celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo de objeto ou valor financeiro no tocante a contratos de compras e de prestação de serviços, exceto os relacionados ao combate ao corona vírus.

XVII – Ficam suspensas novas nomeações de servidores efetivos e cargos em comissão, contratações, convocações para regime especial, novas gratificações, exceto em caso de substituição;

XVIII - Ficam suspensas concessão de licenças para tratar de interesses particulares, quando implicarem em nomeações para substituição;

XIX - Em caso de necessidade serão tomadas outras medidas que fizerem necessárias para redução com despesa de pessoal.

Art. 2º O disposto no artigo 1º não se aplicam aos valores vinculados e recursos de convênios, desde que haja disponibilidade financeira para a sua cobertura.

Art. 3º O disposto no artigo 1º não se aplicam as despesas já protocoladas até a publicação do presente decreto.

Art. 4º O não cumprimento de qualquer das limitações previstas no art. 1º do presente Decreto, serão de responsabilidade dos Secretários Municipais, no âmbito de suas atribuições e competências, ficando os mesmos responsáveis pelo pagamento das despesas não autorizadas pelo Chefe do Executivo Municipal e responsabilidades perante aos órgãos de controle.

Art. 5° A redução das despesas em todas as Secretarias Municipais, se manterá exclusivamente as de caráter continuado e obrigatório, as necessárias para o cumprimento de convênios e as que estejam sujeitas ao cumprimento de percentuais mínimos constitucionais.

Art. 6º Despesas consideradas de caráter emergencial deverão ser aprovadas previamente pelo Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 7º Todas as despesas contigenciadas, reduzidas, suspensas e ou autorizadas só terão prosseguimento mediante a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 8º Este decreto possui vigência até o final do presente exercício.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, 09 de julho de 2021.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:30:15 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE ATOS LEGAIS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E EMPREGOS PÚBLICOS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que a edição de Leis de criação, alteração, reestruturação de cargos, carreiras, empregos públicos, funções, vantagens, adicionais, auxílios, reajustes salariais e revisão geral anual concedidas, editadas, sancionadas e/ou aprovadas no exercício da prestação de contas, encontram-se devidamente publicadas e disponíveis no site oficial do município e não feriram o disposto na legislação federal em especial a Lei Complementar nº. 173/2020.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado de forma digital por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

TITULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º. O Município de Jerônimo Monteiro integra a unidade do Espírito Santo, parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei Orgânica, objetivando, na área de seu território, construir uma sociedade livre, justa e solidária.

§ 1º. Todo o poder do Município emana do seu povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei Orgânica.

§ 2º. O exercício direito do poder pelo povo do Município se dará, na forma desta lei orgânica, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular no processo legislativo;
IV – participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;
V – ação fiscalizadora sobre a administração pública.

§ 3º. O exercício indireto do poder pelo povo do Município se dá por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade, nos termos desta Lei Orgânica.

Art. 2º. O Município organiza-se e rege-se por esta Lei Orgânica e pelas leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual.

Art. 3º. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único. O Prefeito e o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos para mandato daqueles a que devam suceder, na forma estatuída na Constituição Federal.

Art. 4º. Constituem objetivos fundamentais do Município, como ente integrante da República Federativa do Brasil:

I – colaborar com os governos federal e estadual na constituição de uma sociedade livre, justa e solidária;
II – promover o bem-estar de todos os munícipes, sem preconceito de origem, raça, crença, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
III – erradicar, com a participação da União e do Estado do Espírito Santo, a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, em sua área territorial;
IV – promover o adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar a qualidade de vida de sua população.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º. O Município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.

Art. 6º. O Município estabelecerá por lei, sanções de natureza administrativa, econômica e financeira a quem incorrer em qualquer tipo de discriminação, independentemente das sanções criminais.

Art. 7º. O Município assegurará a todos que solicitarem as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade.

Art. 8º. O Município prestigiará e facultará, nos termos desta Lei, a participação da coletividade na formulação e execução das políticas públicas em seu território, como também no permanente controle popular da legalidade e da moralidade dos atos dos poderes públicos constituídos.

Art. 9º. Além das diversas formas da participação popular previstas nesta Lei Orgânica, fica assegurada a existência de Conselhos e Associações Populares.

Art. 10. Fica assegurado, na forma desta lei, o caráter democrático na formulação e execução das políticas e no controle das ações governamentais, através de mecanismos que garantam a participação da sociedade civil.

Art. 11. As omissões dos agentes do poder público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais, serão sanadas na esfera administrativa, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo máximo de trinta dias, após requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medidas judiciais.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 12. O Município assegurará, em seu território e nos limites da sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias sociais previstas na Constituição Federal, inclusive as concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais.

Art. 13. A liberdade de associação profissional ou sindical será assegurada pelos agentes públicos municipal, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

Art. 14. Ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais.

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 15. O Município tem sua sede na cidade de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo.

Art. 16. O Município é dividido em Distritos, objetivando a descentralização do poder e a desconcentração dos serviços públicos.

§ 1º. A sede do Município tem categoria de cidade, e a do distrito de vila.

§ 2º. A criação, a organização e a supressão de distritos, efetivadas por lei municipal, observadas as legislações federal e estadual, dependerão de consulta prévia, mediante plebiscitos, às populações diretamente interessadas observadas os seguintes procedimentos:

I – o processo de criação de Distrito é iniciado através de abaixo-assinado dos moradores devidamente qualificados, de representação de associação comunitária local, ou, de representação política da região dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, contendo o esboço de delimitação prévia do pretenso Distrito e informações preliminares sobre o preenchimento dos requisitos básicos contidos nesta Lei Orgânica;
II **–** A Lei que criar o novo Distrito definirá seus limites seguindo linhas geodésicas entre pontos bem identificados, ou, acompanhando os acidentes geográficos naturais, ao longo da referida linha demarcatória;
III – São requisitos indispensáveis para a criação de Distritos:

a) População superior a 1.000 (um mil) habitantes da região ou não inferior a 10% (dez por cento) da existente no Município;
b) **C**entro urbano constituído com mais de 100 (cem) habitantes, onde se erigirá a vila.

Art. 17. São símbolos do Município, representativos de sua cultura a história, a Bandeira, o Hino e o Brasão, instituídos em lei.

Parágrafo único: No dia 28 de novembro se comemora o Dia do Município, função histórica de sua emancipação política-administrativa**.**

Art. 18. É vedado ao Município:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma de lei municipal, a colaboração de interesse público;
II – recusar fé aos documentos públicos;
III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si;
IV – contratar com pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social e prestar-lhe benefícios ou incentivos fiscais;
V – dar nome de pessoa viva a próprios, vias e logradouros públicos municipais, bem como lhes alterar a denominação sem consulta prévia à população interessada, na forma da lei.

CAPÍTULO II

DO MUNICÍPIO

Seção I
Da Competência privativa do Município

Art. 19. Compete privativamente ao Município, prover tudo o que diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:

I – legislar sobre assunto de interesse local, especialmente sobre:

a – planejamento municipal, compreendendo:

1. plano diretor municipal e legislação correlata;
2. plano plurianual;
3. lei de diretrizes orçamentárias;
4. orçamento anual.

b) instituição e arrecadação de tributos e sua competências e aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei;

c) criação, organização e supressão de Distritos, observada a legislação estadual e o disposto no artigo 16 e seus parágrafos desta Lei Orgânica;

d) organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, estabelecendo:

1. o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter essencial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade;
2. direitos dos usuários;
3. as obrigações das concessionárias e permissionárias;
4. política tarifária justa;
5. obrigação de manter serviço adequado.

e) poder de polícia administrativa, notadamente em matéria de saúde e higiene públicas, construção, trânsito, tráfego, logradouros públicos e horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de serviços;

f) regime jurídico único de seus servidores;

g) organização de seu governo e administração;

h) administração, utilização e alienação de seus bens;

i) fiscalização da administração pública, mediante controle externo, controle interno e controle popular;
j) instituição da Guarda Municipal destinada exclusivamente à proteção dos bens, serviços e instalações do Município;
k) prestação, pelos órgãos públicos municipais, de informações de interesse coletivo ou particular solicitadas por qualquer cidadão;
l) direito de petição aos Poderes Públicos municipais e obtenção de certidões em repartições públicas municipais;
m) participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados dos órgãos públicos municipais em que seus interesses profissionais sejam objeto de discussão e deliberação;
n) manifestação de soberania popular, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular;
o) remuneração dos servidores municipais;
p) administração pública municipal, notadamente sobe:
    1. cargos, empregos e funções públicas da administração pública direta, indireta ou fundacional;
    2. criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação;
    3. publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, com caráter educativo, informativo ou de orientação social;
    4. reclamação relativa aos serviços públicos;
    5. prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário;
    6. servidores públicos municipais.
        a) estímulo ao cooperativismo e a outras formas de associativismo;
        b) tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, localizadas na área territorial do Município;
        c) questão da família, especialmente sobe:
            a. livre exercício do planejamento familiar;
            b. orientação psicossocial às famílias de baixa renda;
            c. garantia dos direitos fundamentais à criança, ao adolescente e ao idoso;
    d. normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

e) política de desenvolvimento municipal.

II – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
III – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo, serviços de atendimento à saúde da população;
IV – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
V – promover atividades culturais, desportivas e de lazer;
VI – promover os seguintes serviços:

a) mercado municipal, feiras e matadouros;
b) construção e conservação de estradas e caminhos municipais;
c) iluminação pública;
d) manutenção e conservação de cemitérios e atividades funerárias;
e) limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo.

VII – executar obras públicas;
VIII – conceder licença para:

a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;
b) publicidade em geral
c) atividade de comércio eventual ou ambulante;
d) promoção de jogos, espetáculos e divertimentos públicos;
e) serviço de táxis.

IX – cassar licença que haja concedido a estabelecimento que tenha atuação prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego ou à segurança pública;
X – adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;
XI – fomentar atividades econômicas, com prioridades para os pequenos empreendimentos, incluídas a atividade artesanal e agrícola;
XII – promover iniciativas a atos que asseguram a plenitude de sua autonomia constitucionalmente assegurada;
XIII – estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território observada a lei federal, as quais deverão exigir reserva de áreas destinadas a:

a) zonas verdes e demais logradouros públicos;
b) vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais no fundo dos vales;

c) passagem de canalização públicas, de esgotos e de águas pluviais com largura mínima de dois metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo.

Seção II
Da Competência Comum

Art. 20. É competência do Município, em conjunto com a União e o Estado do Espírito Santo:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;
II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna, a flora, o solo e mananciais hídricos, observando a legislação federal e estadual;
VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX – promover programas de construção e moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
X – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;
XI – estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito;
XII – realizar:
a) serviços de assistência social, com a participação da população;
b) atividade de defesa civil.
XIII – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

Seção III
Da Competência Suplementar

Art. 21. Ao Município compete suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, visando ao exercício de sua autonomia e à consecução do interesse local, especialmente sobre:

I – promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do solo e de outras limitações urbanísticas gerais;
II – licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta, indireta e fundacional;
III – defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo;
IV – combate a todas as formas de poluição ambiental;
V – uso e armazenamento de agrotóxicos;
VI – defesa do consumidor;
VII – proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – seguridade social.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 22. O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de quatro anos.

Art. 23. A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal, entre os maiores de dezoito anos, no exercício de seus direitos políticos, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país, o primeiro domingo de outubro do ano anterior ao mandato dos que devam suceder.

§ 1º. O número de Vereadores será fixado proporcionalmente à população do Município, nos termos do art. 29, IV, *a*, da Constituição Federal.

§ 2º. O número de Vereadores somente poderá ser alterado de uma legislatura para outra.

§ 3º. A população, para fim de cálculo do número de Vereadores, será a certificada pelo IBGE, com a efetiva ou projetada na época considerada.

§ 4º. O número de Vereadores será fixado nos termos da Lei Orgânica, por ato da Mesa da Câmara e comunicado às autoridades competentes.

§ 5º. Integram a Câmara Municipal os seguintes órgãos:

I – Mesa Diretora;
II – Plenário;
III – As Comissões.

§ 6º. Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira.

Art. 24. O Poder Legislativo elaborará sua proposta orçamentária, que integrará o orçamento do Município, junto com a proposta do Poder Executivo e das empresas públicas, autarquias ou fundações mantidas pelo Município, dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar o percentual de sete por cento relativos ao somatório da receita e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, aplicando-se as regras do art. 29-A da Constituição Federal.

§ 2º. A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Art. 25. As deliberações da Câmara Municipal e de suas Comissões, salvo disposto em contrário previsto nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta de seus membros.

Seção II
Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 26. Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Poder Legislativo, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;
III – planos e programas municipais, distritais e setoriais de desenvolvimento;
IV - fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal;
V – transferência temporária da sede do Governo Municipal;
VI – bens do domínio do Município;
VII – criação, transformação ou extinção de cargos e funções públicas;
VIII – criação, estruturação, atribuições e regulamentos internos das secretarias e órgãos da administração pública;
IX – as Leis Complementares à Lei Orgânica do Município;
X – denominação e alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
XI – organização das funções fiscalizadores da Câmara Municipal;
XII – exploração, permissão ou concessão de serviços públicos;
XIII – a alienação de bem imóvel do Município;
XIV – cancelamento nos termos da lei, da dívida ativa do Município, autorização da suspensão de cobrança e a relevação de ônus e juros, nos casos de calamidade pública que, comprovadamente, atinja o devedor do Município;
XV – critérios e condições para arrendamento, aforamento ou alienação dos próprios municipais, bem como aquisição de outros;
XVI – organização, planejamento, controle e prestação, direta ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local;
XVII – divisão territorial, desmembramento, fusão ou extinção do Município ou de seus distritos, observada a legislação estadual pertinente;
XVIII – criação de entidades intermunicipais pelo consórcio de Municípios;
XIX – criação e extinção de autarquias, empresas públicas e subsidiárias, sociedade de economia mista e fundações;

XX – concessão de isenção e anistia fiscais, exclusivamente em caso de relevante interesse público, vedadas as concessões unilaterais sem reciprocidade;
XXI – concessão de auxílios e subvenções;
XXII – delimitação do perímetro urbano;
XXIII – uso e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins;
XXIV – ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

Parágrafo único. Em defesa do bem comum, a Câmara se pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público.

Art. 27. É de competência privativa da Câmara Municipal:

I – elaborar seu Regimento Interno;
II – dispor sobre a organização de suas funções legislativas e fiscalizadoras, seu funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III – autorizar o Prefeito e Vice-Prefeito a se ausentarem do Município, quando a ausência exceder a quinze dias dentro do território nacional e, sempre que, independentemente do tempo de duração da ausência, essa se der para viagens ao exterior;
IV – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;
V – mudar, temporariamente ou definitivamente, a sua sede;
VI – criar Comissões Parlamentares de Inquérito sobre fato específico, na forma do Regimento Interno, sempre que o requerer pelo menos um terço dos membros da Câmara Municipal;
VII – convocar, diretamente ou por suas Comissões, Prefeito, Secretários, Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta, para no prazo de quinze dias, prestarem, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas;
VIII – suspender lei ou atos municipais declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça;

IX – conceder licença ao prefeito e Vice-Prefeito e Vereadores para afastarem-se do cargo, nos termos da Lei Orgânica;

X – resolver definitivamente sobre acordos, convênios, consórcios e contratos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio municipal;
XI – fixar o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais em cada legislatura para a subseqüente, até 30 (trinta) dias antes da realização do pleito municipal, observado o que dispõe a Lei Orgânica e os arts. 37, X, XI, XV, 39, § 4º, 150, II, l53, III, 153, § 2º, I da Constituição Federal;
XII – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XIII – julgar anualmente as contas do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
XIV – processar e julgar os Vereadores, observado o disposto nos arts. 29 e 30;
XV – deliberar sobre a perda de mandato de Vereador, nos termos do inciso anterior;
XVI – processar e julgar o prefeito, nos termos do inciso II e parágrafos do art. 68;
XVII – decidir sobre a perda do mandato do Prefeito, na forma do disposto no art. 69;
XVIII – elaborar a proposta orçamentária do Poder Legislativo, observados os limites incluídos na lei de diretrizes orçamentárias;
XIX – fixar e alterar o número de Vereadores, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 23;
XX – fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer das Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XXI – solicitar informações e requisitar documentos ao Executivo sobre quaisquer assuntos referentes à administração municipal;
XXII – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa do Poder Executivo;
XXIII – solicitar intervenção estadual, quando necessária, para assegurar o livre exercício de suas funções;
XXIV – conhecer o veto e sobre ele deliberar;
XXV – representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, pela prática de crime contra a administração pública que tomar conhecimento;
XXVI – apreciar as contas prestadas pelos membros da Mesa dando-lhe o destino necessário;
XXVII – eleger sua Mesa, bem como destituí-la, na forma regimental;
XXVIII – deliberar sobre outras matérias de caráter político ou administrativo e de sua competência privativa.

Seção III
Dos Vereadores

Art. 28. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo único. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas em razão do exercício do mandato, nem sobre as provas que lhes confiarem ou delas receberem informações.

Art. 29. Os Vereadores não poderão:

I – desde a expedição do diploma:
- a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
- b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis *ad nutum* nas entidades constantes da alínea anterior, ressalvada a posse em virtude de aprovação em concurso público e observado o disposto no art. 238;

II – desde a posse:
- a) serem proprietários, controladores ou diretores de empresas que goze de favor decorrente de contrato com o Município ou nela exercer função remunerada;
- b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis *ad nutum***,** nas entidades referidas na alínea *a* do artigo anterior;
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a alínea *a* do inciso anterior;
- d) serem titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo, exceto nos casos previstos no art. 38 da Constituição Federal.

Art. 30. Perderá o mandato o Vereador:

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à terça parte das Sessões Ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitado e, julgado;
VII – que não residir no Município;
VIII – que deixar de tomar posse sem motivo justo, aceito pela Câmara, no prazo de 10 (dez) dias da data fixada no § 6º do art. 35.

IX – que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

§ 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2º. Nos casos dos incisos I, II e IV, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto da maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

§ 3º. Nos casos previstos nos incisos III, IV, V, VII e VIII, a perda será declarada pela Mesa de ofício ou mediante provocação de qualquer dos Vereadores, ou de Partido Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 31. Extingue-se o mandato:

I – por falecimento do titular;
II – por renúncia formalizada.

Parágrafo único: O Presidente da Câmara, nos casos definidos neste artigo, declarará a extinção do mandato.

Art. 32. Não perderá o mandato o Vereador:

I – investido no cargo de Secretário Municipal;

II – licenciado pela Câmara por motivo de doença comprovada, para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por Sessão Legislativa.

§ 1º. Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do mandato ou do cargo que for investido.

§ 2º. Licenciado por motivo de doença ou para o desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município, o Vereador fará jus à sua remuneração, como se em exercício do mandato estivesse.

§ 3º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função prevista neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 4º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral, se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.

Art. 33. É livre ao Vereador renunciar o mandato.

Parágrafo único: A renúncia far-se-á por ofício autenticado e dirigido ao Presidente da Câmara e será irretratável após sua leitura na forma regimental.

Art. 34. Antes da posse e no término do mandato, os Vereadores deverão apresentar declarações de seus bens.

Seção IV
Das Reuniões

Art. 35. A Câmara reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 01 de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º. As reuniões ordinárias serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados.

§ 2º. As sessões da Câmara deverão ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que realizarem fora dele, salvo por deliberação do Plenário.

§ 3º. Não se aplicam às sessões solenes as normas do parágrafo anterior.

§ 4º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5º. A Câmara reunir-se-á, além de outros casos previstos em seu Regimento Interno, para:

I – inaugurar a sessão legislativa;
II – dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito.

§ 6º. A Câmara reunir-se á em sessão preparatória, em 1º de janeiro, no primeiro ano de sua legislatura, para:

I – posse dos Vereadores;
II – eleição da Mesa, para mandato de dois anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente, observado o princípio da proporcionalidade partidária em sua composição.
III – para atender ao disposto no item anterior, a eleição será procedida na última sessão ordinária do segundo ano da sessão legislativa.
IV – a eleição da Mesa terá que ser apresentada a chapa formulada na Secretaria da Câmara 24 (vinte e quatro horas) de antecedência.

§ **7º.** No ato da posse os Vereadores prestarão, na forma regimental, o seguinte compromisso:

"PROMETO EXERCER, NA PLENITUDE, O MANDATO OUTORGADO PELO POVO DE JERÔNIMO MONTEIRO, PARA ELABORAR LEIS, EXPRESSÕES DA VONTADE POPULAR E PARA FISCALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CUMPRINDO OS PRINCÍPIOS E PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, TRABALHANDO ARDUAMENTE PELO PROGRESSO DESTE MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO."

§ 8º. A convocação extraordinária Câmara far-se-á, em caso de urgência ou de interesse público relevante, na forma de seu Regimento Interno:

I – pelo Presidente da Câmara;
II – pela maioria dos Vereadores;

III – pelo Prefeito Municipal.

§ 9º. Convocada, extraordinariamente, a Câmara somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação.

Seção V
Das Comissões

Art. 36. A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Temporárias, constituídas na forma de seu Regimento Interno com as atribuições nele previstas ou no ato que resultar sua criação.

§ 1º. Na constituição de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos partidários que participam da Câmara.

§ 2º. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I – discutir e votar proposições que dispensar, na forma do Regimento Interno da Câmara, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de, no mínimo, um terço dos Vereadores;
II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III – convocar Secretários e Assessores Municipais e Diretores de órgãos da administração indireta e fundacional, para prestarem informações sobre assuntos inerentes as suas atribuições;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas municipais;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI – apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer;
VII – dar parecer em projeto de lei, de resolução, de decreto legislativo ou em outros expedientes quando provocados.

§ 3º. As Comissões Permanentes de Inquérito terão poderes de investigação, para apuração de fato determinado e por prazo certo, na forma do Regimento Interno da Câmara, sendo criadas mediante requerimento de um terço dos Vereadores, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 37. Durante o recesso, haverá uma Comissão Representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento Interno.

Parágrafo único. Na composição da Comissão Representativa de que trata este artigo, serão assegurados a participação de todos os partidos políticos com assento na Câmara.

Art. 38. Cada Comissão poderá realizar audiência pública com entidades da sociedade civil, nos termos do inciso II do § 2º do art. 36 para:

I – instituir matéria legislativa em tramitação;
II – tratar de assuntos de interesse públicos relevantes, pertinentes à sua área de atuação, mediante proposta de qualquer de seus membros ou a pedido de entidade interessada.

§ 1º. Aprovada a audiência pública, a Comissão selecionará as autoridades, as pessoas interessadas e os representantes das entidades participantes, para serem ouvidos.

§ 2º. Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto de exame, a Comissão possibilitará a audiência das diversas correntes de opinião.

Seção VI
Do Processo Legislativo

Subseção I
Disposição Geral

Art. 39. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I – emendar à Lei Orgânica do Município;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – decretos legislativos;
V – resoluções;

Parágrafo único. A elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, dar-se-á na conformidade da lei complementar federal, desta Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara.

Subseção II

Da Emenda à Lei Orgânica

Art. 40. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:

I – de, no mínimo, um terço dos Vereadores;
II – do Prefeito Municipal;
III – de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município.

§ 1º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º. A proposta será discutida e votada pela Câmara em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, dois terços dos votos dos Vereadores.

§ 3º. A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal.

§ 4º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Seção III
Das Leis

Art. 41. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara, ao prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 1º. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos da Guarda Municipal;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos municipais ou aumento de sua remuneração;
b) servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos;
c) criação, estruturação e atribuição das Secretarias e órgãos da administração pública;
d) plano diretor, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual.

§ 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Município, da cidade, de bairros ou de distritos, através de manifestação de, no mínimo, cinco por cento do eleitorado.

§ 3º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do respectivo título de eleitor, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do numero total de eleitores do bairro, da cidade ou do Município.

§ 4º. Os projetos de leis apresentados através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na Ordem do Dia da Câmara.

§ 5º. Os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de noventa dias e decorrido este prazo, os projetos irão automaticamente para a votação, independentemente de pareceres.

§ 6º. Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto de lei estará inscrito na primeira sessão legislativa seguinte.

§ 7º. O referendo à Emenda à Lei Orgânica ou à lei aprovada pela Câmara, é obrigatório caso haja solicitação dentro de noventa dias, subscrita por cinco por cento do eleitorado do Município, contendo assunto do interesse específico do Município, da cidade, do bairro ou da comunidade rural, conforme o interesse ou a abrangência da matéria.

Art. 42. Não será admitido aumento de despesa prevista:

I – nos projeto de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto no art. 98 e parágrafos.
II – nos projetos sobre a organização dos serviços da Secretaria da Câmara Municipal, de iniciativa privativa da Mesa.

Art. 43. O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de trinta dias.

§ 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no *caput* deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia, para que se ultime a sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto o veto e leis orçamentárias.

§ 2º. O prazo fixado neste artigo não corre nos períodos de recesso legislativo, nem se aplica aos projetos de códigos e de leis complementares.

Art. 44. A Câmara, concluída a votação, enviará, no prazo máximo de dez dias úteis, o projeto de Lei aprovado ao prefeito Municipal que, aquiescendo, o sancionará no prazo de quinze dias.

§ 1º. Se o Prefeito considerar o projeto, em todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, o vetará total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara os motivos do veto.

§ 2º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea.

§ 3º. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importará em sansão.

§ 4º. O Veto será apreciado dentro de trinta dias a contar de seu recebimento pela Câmara, em uma única discussão e votação, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos Vereadores, em votação aberta.

§ 5º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado ao Prefeito, para promulgação em quarenta e oito horas.

§ 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

§ 7º. Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente faze-lo.

§ 8. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 45. A matéria constante do projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 46. Os projetos de lei serão discutidos e votados, em dois turnos, com interstício mínimo de vinte e quatro horas, considerando-se aprovados os que obtiverem, em cada um, o quorum exigido.

Art. 47. Constituem matéria de lei complementar as expressamente previstas nesta Lei Orgânica.

Parágrafo único: As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Vereadores e receberão numeração seqüencial distinta da atribuída às leis ordinárias.

Art. 48. Será assegurada ao Vereador que a requerer, a inclusão na Ordem do Dia, de projetos de leis que, contados trinta dias de sua apresentação, não tenham recebido os pareceres das Comissões Permanentes.

Seção VII
Da Soberania Popular

Art. 49. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei complementar mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III - iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41.

Art. 50. O plebiscito é a manifestação do eleitorado municipal sobre fato específico, decisão política, programa ou obra.

§ 1º. O plebiscito será convocado pela Câmara, através de Resolução, deliberando sobre requerimento apresentado:

I – por cinco por cento do eleitorado do Município;
II – pelo Prefeito Municipal;
III – pela terça parte, no mínimo, dos Vereadores.

§ 2º. Independe de requerimento a convocação do plebiscito previsto no § 2º do art. 16.

§ 3º. É permitido circunscrever o plebiscito à área ou população diretamente interessadas na decisão a ser tomada, o que deve constar do ato de sua convocação.

Art. 51. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre lei municipal ou parte dela.

Parágrafo único. A realização do referendo será autorizada pela Câmara, por Resolução, atendendo requerimento encaminhado nos termos do inciso I do § 1º do artigo anterior.

Art. 52. A Câmara fará tramitar o projeto de lei de iniciativa popular, nos termos do § 2º do art. 41, de acordo com suas normas regimentais, incluindo:

I – audiência pública em que sejam ouvidos representantes dos signatários, podendo ser realizada perante Comissão;
II – prazo para deliberação regimentalmente previsto;
III – votação conclusiva pela aprovação, com ou sem emendas ou substitutivo, ou pela rejeição.

Seção VIII
Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial

Art. 53. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º. Prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, publica ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

§ 2º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e compreenderá as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

§ 3º. As contas deverão ser apresentadas até sessenta dias do encerramento do exercício financeiro, se outra não dispuser a lei.

§ 4º. O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos Vereadores.

§ 5º. Recebido o parecer prévio a que se refere o parágrafo anterior, a Câmara Municipal, no prazo de noventa dias, julgará as contas do Prefeito, considerando-se julgados nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro do prazo.

§ 6º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado, serão prestados na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o Município suplementar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação de contas.

§ 7º. É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais.

Art. 54. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com as finalidades que se referem os incisos e parágrafos do art. 103.

Art. 55. A Câmara e suas Comissões técnicas ou de inquérito poderão solicitar ao Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como nas entidades da administração indireta e fundacional.

Art. 56. A Comissão Permanente de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sobre forma de investimento não programado ou subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º. Não prestando os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º. Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão Permanente de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas, se julgarem que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública do Município, proporá à Câmara sua sustação.

Art. 57. As contas do Município ficarão durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Parágrafo único: As contas estarão à disposição dos contribuintes, no mesmo período, em locais de fácil acesso ao público, na Câmara e na Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

Seção I

Do Prefeito e Vice-Prefeito

Art. 58. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas e administrativas, auxiliado por seu secretariado.

Parágrafo único: São condições para elegibilidade para mandato de Prefeito e Vice-Prefeito:

I – nacionalidade brasileira;
II – pleno exercício dos direitos políticos;
III – alistamento eleitoral;
IV – ser domiciliado no Município;
V – filiação partidária;
VI – ser alfabetizado;
VII – ser maior de vinte e um anos.

Art. 59. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos para um mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País, observado, no que couber, o disposto na Constituição Federal e nas forma da legislação específica.

§ 1º. A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.

§ 2º. Será eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os brancos e nulos.

§ 3º. O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.

Art. 60. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em Sessão da Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição, prestando individualmente o seguinte compromisso:

> "PROMETO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO, LUTAR PARA ASSEGURAR A TODOS OS MUNÍCIPES OS DIREROS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, O DESENVOLVIMENTO, O BEM-ESTAR E A JUSTIÇA SOCIAL COMO VALORES SUPREMOS DE UMA SOCIEDADE FRATERMA, PLURALISTA E SEM PRECONCEITOS, CUMPRINDO E FAZENDO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA OBSERVÂNCIA PERMANENTE DA PRÁTICA DA DEMOCRACIA."

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido, o cargo, este será declarado vago.

Art. 61. O Prefeito e o Vice-Prefeito, no ato da posse e ao término do mandato, farão declarações pública de seus bens.

Art. 62. Substituirá o Prefeito, nos casos de licença e impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele for convocado.

Art. 63. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 64. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta da última vaga, pela Câmara, na forma da lei.

§ 2º. Em qualquer dos casos previstos, os eleitos deverão completar o mandato de seus antecessores.

Art. 65. O Prefeito e o Vice-Prefeito, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perder o cargo:

I – se afastar do País, por qualquer tempo;
II – se afastar do Município, por mais de quinze dias.

§ 1º. O Prefeito e o Vice-Prefeito encaminharão à Câmara Municipal relatório circunstanciado dos resultados de viagem ao exterior.

§ 2º.O Prefeito poderá licenciar-se:

I – por motivo de doença devidamente comprovada;
II – para desempenhar missão oficial de interesse do Município;
III – para tratar de interesse particular.

§ 3º. Somente nos casos previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior, o Prefeito licenciado fará jus à sua remuneração.

§ 4º. O Prefeito licenciado passará o exercício do cargo a seu substituto legal.

§ 5º. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão fixar residência fora do Município.

Seção II
Das Atribuições do Prefeito

Art. 66. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:

I – nomear e exonerar seus auxiliares ocupantes de cargo em comissão;
II – nomear, na área do Executivo, os servidores municipais aprovados em concurso público;
III – exercer, com auxílio de seu secretariado, a direção superior da administração municipal;
IV – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
V – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos, portarias, atos administrativos e regulamentos para sua fiel execução;
VI – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VII – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;
VIII – representar o Município em juízo e nas relações políticas, sociais, jurídicas e administrativas;
IX – celebrar acordos, contratos, convênios e consórcios, observado o disposto no inciso X do art. 27;
X – remeter mensagens e planos de governo à Câmara, por ocasião da abertura de cada sessão legislativa, expondo o situação do Município e solicitando as providências que julgar necessárias;
XI – enviar à Câmara Municipal o Plano Plurianual – PPA, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de Orçamento previstas nesta Lei Orgânica;
XII – prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
XIII – prover e extinguir cargos públicos municipais, na forma da lei, e demais atos referentes à situação funcional dos servidores, bem como prover

os cargos de direção da administração superior das autarquias e fundações públicas;
XIV – colocar à disposição da Câmara Municipal os recursos a que se refere o art. 100;
XV – decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, cumpridas as formalidades legais;
XVI – prestar à Câmara Municipal, aos Conselhos Comunitários e/ou entidades representativas de classe ou trabalhadores do Município, as informações requeridas e enviar-lhes os documentos solicitados no prazo de quinze dias;
XVII – publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária;

XVIII – decretar situação de emergência e estado de calamidade pública, na existência de fatos que justifiquem;
XIX – convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir;
XX – propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato municipal frente à Constituição Estadual;
XXI – enviar os balancetes mensais da receita e da despesa do Município, à Câmara Municipal, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente;
XXII – comunicar imediatamente à Câmara Municipal os atos praticados na vigência e com base nas situações de emergência e calamidade pública;
XXIII – determinar, no âmbito do Executivo, a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo;
XXIV – solicitar o auxílio dos órgãos de segurança para o cumprimento de seus atos;
XXV – executar atos e providências necessários à prática regular da administração, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
XXVI – conferir condecorações e distinções honoríficas municipais;
XXVII – contrair empréstimo para o Município, mediante prévia autorização legislativa;
XXVIII – apresentar anualmente à Câmara, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais;
XXIX – administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;
XXX – propor o arrendamento, o aforamento ou alienação de propriedades municipais, bem como a aquisição de autos, mediante prévia autorização legislativa;
XXXI – prover os serviços de obras da administração pública;

XXXII – fiscalizar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara Municipal;
XXXIII – organizar os serviços internos das repartições criadas por lei.

Parágrafo único. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal;
II – não enviar o repasse da Câmara Municipal até o dia vinte de cada mês; ou
III – envia-lo a menor em relação à proposição fixada na Lei Orçamentária.

Seção III
Das Incompatibilidades

Art. 67. O Prefeito não poderá:

I – exercer cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional, no âmbito federal, estadual ou municipal, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;
II – firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista ou com pessoas que realizem serviços municipais;
III – patrocinar causas contra o Município ou suas entidades descentralizadas;
IV – exercer outro mandato eletivo.

Seção IV
Do Julgamento do Prefeito

Art. 68. O Prefeito será processado e julgado:

I – Pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes penais comuns e de responsabilidade, no exercício do mandato ou em decorrência dele, nos termos da legislação federal aplicável;
II – pela Câmara Municipal, nas infrações político-administrativas, nos termos de seu Regimento Interno, assegurados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a publicidade, a ampla defesa com os meios e

recursos inerentes e a decisão motivada que se limitará a decretar a cassação do mandato do prefeito.

§ 1º. A Câmara Municipal tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar infração penal comum ou de responsabilidade nomeará comissão especial para apurar os fatos no prazo de trinta dias, os quais deverão ser apreciados pelo Plenário.

§ 2º. Admitir-se-á a denúncia por Vereador, por partido político ou por qualquer munícipe eleitor.

§ 3º. Não participará do processo nem do julgamento o Vereador denunciante.

§ 4º. Se o Plenário entender procedente as acusações, determinará o envio do apurado à procuradoria Geral da Justiça, publicando as conclusões de ambas as decisões.

§ 5º. O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, cessando o seu afastamento se até cento e oitenta dias o julgamento não estiver concluído, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

Art. 69. O Prefeito perderá o mandato:

I – quando assumir outro cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos incisos II, IV e V do art. 38 da Constituição Federal;

II – por cassação, nos termos do inciso II e dos parágrafos do artigo anterior, quando infringir:

a) qualquer das proibições estabelecidas no art. 29;
b) o disposto no art. 65, I e II e § 5º.

III – por extinção, declarada pela Mesa da Câmara Municipal, quando:

a) sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado;
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
c) o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal;
d) renunciar por escrito, considerando-se também como tal o não comparecimento para a posse no prazo previsto no *parágrafo único* do art. 60.

Seção V
Dos Secretários

Art. 70. Os Secretários Municipais, escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte e um anos, e no exercício dos direitos políticos, ocuparão cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, na forma da lei.

Parágrafo único: Compete aos Secretários:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e assinar, juntamente com o Prefeito, os atos e decretos pertinentes à sua área de atuação;
II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;
III – apresentar ao Prefeito e à Câmara Municipal, relatório trimestral de sua gestão na Secretaria;
IV – praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;

Art. 71. Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais.

§ 1º. Nenhum órgão da administração pública municipal direta ou indireta deixará de ser vinculado a uma Secretaria Municipal.

§ 2º. A procuradoria Geral do Município terá a estrutura de uma Secretaria Municipal.

Art. 72. Os Secretários Municipais, no ato da posse e ao término da gestão, farão declaração pública de seus bens.

Seção VI
Da Procuradoria Geral do Município

Art. 73. A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria jurídica**,** à exceção de suas autarquias e fundações, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos.

§ 1º. A Procuradoria Geral tem por Chefe o Procurador Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito dentre os advogados que tenham, no mínimo, três anos de plena prática, notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 2º. Lei disporá sobre a Procuradoria Geral do Município, disciplinando as competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Município, observados os princípios e regras contidos nesta Lei Orgânica.

Seção VII
Dos Atos Administrativos

Art. 74. a formalização dos atos administrativos de competência do Prefeito, far-se-á:

I – mediante decreto, quando se tratar de:

a) regulamentação de lei;
b) criação ou extinção de função gratificada, quando autorizada em lei;
c) abertura de créditos adicionais, autorizados por lei;
d) declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa;
e) criação, alteração ou extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas em lei;
f) definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, não privativas de lei
g) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração;
h) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração;
i) fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou permitidos, na forma da lei;
j) permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais,na forma da lei;
k) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração;
l) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei;
m) medidas executórias do plano diretor;
n) estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativos de lei.

II – mediante portaria, quando se tratar de:

a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos serviços municipais;
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal;
c) criação de comissões e designação de seus membros;
d) instituição e dissolução de grupos de trabalho;
e) autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
f) abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades;
g) outros atos, que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Art. 75. O subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, no final da legislatura, até trinta dias antes das eleições municipais, para vigorar na legislatura seguinte, cujo critério de vinculação consiste na remuneração dos servidores públicos municipal vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou outra espécie remuneratória, observado o que dispõe, os arts. 37, X, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153 § 2º, I da Constituição Federal.

Art. 76. O subsídio dos Vereadores será fixado em parcela única pela Câmara Municipal, vedado o acréscimo de verbas de representação ou outra espécie remuneratória, em cada legislatura para a subseqüente, até trinta dias antes das eleições municipais, observado o que dispõe o art. 29, VI da Constituição Federal.

§ 1º. O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.

§ 2º. Considera-se presente, para efeito de remuneração, o Vereador que tiver registrado sua participação efetiva em todas as votações plenárias que ocorrerem, sejam em sessão ordinária ou em sessão extraordinária.

§ 3º.O não comparecimento às sessões ordinárias e às convocações extraordinárias, implicará no desconto do subsídio do Vereador faltoso, fixado em lei de iniciativa da Câmara Municipal, salvo motivo justificado aceito pelo Plenário da Câmara.

§ 4º. O Prefeito e o Vice-Prefeito e o Vereador licenciado por motivo de saúde ou a missão temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município, farão jus à remuneração integral.

§ 5º. O Prefeito Municipal e os Vereadores farão jus à concessão de diárias, quando no desempenho das atribuições do cargo e do interesse público.

Art. 77. O subsídio do Presidente da Câmara, fixado em parcela única, não poderá exceder a dois terços do estipulado para o Prefeito Municipal.

Art. 78. O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores que até trinta dias antes do término dos seus respectivos mandatos não apresentarem ao Presidente da Câmara declaração de bens atualizada, não perceberão a correspondente remuneração.

Art. 79. Os Vereadores receberão integralmente as suas remunerações no período de recesso da Câmara Municipal.

Art. 80. Os subsídios dos Vereadores, do prefeito , do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, serão fixados através de lei de iniciativa da Câmara Municipal.

Parágrafo único: A não fixação da remuneração dos agentes políticos, prevalecerá a do mês de dezembro do último asno da legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial.

Art. 81. A remuneração dos agentes políticos será atualizada monetariamente na mesma época dos servidores públicos do Município.

TÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Art. 82. O Sistema Tributário Municipal será regulado pelo disposto na Constituição Federal e suas leis complementares, por esta Lei Orgânica e pelas leis que vierem a ser adotadas.

Art. 83. Ao Município compete instituir:

I – Imposto sobre:

a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão *inter vivos*, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição;
c) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II da Constituição Federal, definidos em lei complementar.

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

III – contribuição de melhoria de imóveis valorizados pelas obras públicas, que terá como limite total, a despesa realizada, e como limite individual, o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado.

§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a estes objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades economias do contribuinte.

§ 2º. O imposto previsto na alínea *a* do inciso I, poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

§ 3º. O imposto previsto na alínea *b* do inciso I:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a ação preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II – incide sobre imóveis localizados na área territorial do Município.

§ 4º. Os serviços a que se referem a alínea *c* do inciso I, serão definidos em lei complementar federal.

§ 5º. As taxas não poderão ter por base de cálculo a própria de impostos.

§ 6º. Lei Municipal poderá atribuir a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este, em caráter supletivo, o cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

§ 7º. O Município poderá instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III da Constituição Federal.

§ 8º. É facultada a cobrança de contribuição a que se refere o parágrafo anterior, na fatura de consumo de energia elétrica.

Art. 84. É vedado ao Município

I – Exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça;
II – instituir instrumento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III – cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV – utilizar tributos, com efeito, de confisco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais ou quaisquer outros, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados e de outros Municípios;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, de instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão;

VII – exigir pagamento de taxas que atentem contra:

a) o direito de petição aos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões, em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

VIII – estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

§ 1º. A vedação do inciso VI, *a*, não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exportação de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis à empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonerem comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 2º. Qualquer subsídios ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativo a imposto, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no art. 155, § 2º, XII, *g*, da Constituição Federal.

Art. 85. Lei Municipal determinará medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos sobre os impostos municipais, bem como a respeito daqueles que incidam sobre mercadorias e serviços.

Art. 86. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer título lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º. Considera-se notificado a entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente.

§ 2º. Do lançamento do tributo, cabe recurso ao prefeito, assegurado para a sua interposição o prazo de quinze dias contados da notificação.

Art. 87. O Município dotará sua administração tributária de recursos humanos e materiais necessários, a fim de que se possam cumprir suas competências, objetivando estabelecer:

I – levantamento atualizado dos contribuintes e das atividades econômicas locais;
II – lançamento e fiscalização tributários;
III – inscrição de inadimplentes em dívida ativa e sua cobrança.

Parágrafo único. Sempre que ocorrer termo de inscrição de inadimplentes em dívida ativa, dele se dará publicidade.

CAPÍTULO II

DA RECEITA E DADESPESA

Art. 88. A receita do Município constituir-se-á de :

I – Arrecadação dos tributos municipais;
II – participação em tributos da União e do Estado do Espírito Santo, conforme determina a Constituição Federal;
III – recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios;
IV – utilização de seus bens, serviços e atividades;
V – outros ingressos.

Art. 89. Pertencem ao Município:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, pela administração direta, autarquia e fundações municipais;
II – cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados no Município;
III – cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal;
IV – vinte e cinco por cento do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação;
V – a respectiva quota do Fundo de Participação dos Municípios prevista no art. 159, I, *b*, da Constituição Federal;
VI – setenta por cento da arrecadação, conforme a origem, do imposto a que se refere o art. 153, § 5º, da Constituição Federal;
VII – vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado nos termos do art. 159, § 3º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os produtos das arrecadações a que se refere o inciso I deste artigo poderão ser utilizados nas autarquias e fundações, quando por estas retidas e recebidas, sujeitando-se estas a prestação de contas a cada final de exercício.

Art. 90. A fixação dos preços públicos, oriundos da utilização de bens, serviços e atividades municipais, serão procedidas por lei.

Art. 91. A despesa pública atenderá aos princípios constitucionais sobre a matéria e as normas do direito financeiro.

§ 1º. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salva a que decorrer por conta de crédito extraordinário, nos termos do § 3º, do art. 99.

§ 2º. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que nela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo.

§ 3º. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.

Art. 92. As disponibilidades de caixa do Município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras, salvo os casos previstos em lei.

CAPÍTULO III

DOS ORÇAMENTOS

Art. 93. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.

§ 1º. O plano plurianual compreenderá:

I – diretrizes objeto e metas da administração municipal de forma setorizada, para execução plurianual;
II – investimentos e gastos com a execução de programas de duração continuada.

§ 2º. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá:

> I – as metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente;
> II – normas para elaboração da lei orçamentária anual;
> III – alteração na legislação tributária;
> IV – autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 3º. A lei orçamentária anual compreenderá:

> I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e executivo Municipal, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Podr Público Municipal;
> II – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha maioria de capital social com direito a voto;

§ 4º. Os planos e programas municipais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal.

§ 5º. Os orçamentos previstos nos incisos I e II do § 3º, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções, a de reduzir, no Município, desigualdades sociais.

§ 6º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei.

§ 7º. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

§ 8º. Integrando o planejamento municipal, as leis indicadas nos incisos do *caput* deste artigo contarão, na sua elaboração, com a cooperação das associações representativas da sociedade.

Art. 94. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 95. O Prefeito enviará à Câmara, até o dia 15 de setembro de cada exercício, a proposta de Orçamento Anual do Município para o exercício seguinte.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no *caput* deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independente do envio da proposta, da competente lei, tomando-se por base a lei orçamentária em vigor.

Art. 96. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais.

Art. 97. Rejeitado pela Câmara o Projeto de Lei Orçamentária Anual prevalecerá para o ano seguinte, o orçamento do exercício em curso, aplicando-se lhe a atualização de valores.

Art. 98. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais,serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento Interno.

§ 1º. Caberá à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara:

> I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;
> II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo das demais Comissões da Câmara.

§ 2º. As emendas serão apresentadas na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário da Câmara.

§ 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, somente poder ser aprovadas caso:

> I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
> II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação da despesa, excluídas as que incidam sobre:
> a) dotações para pessoal e seus encargos;
> b) serviços da dívida;
> c) transferências para autarquias instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal.

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;
b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º. O Prefeito Municipal poderá enviar à Câmara para propor modificações nos projeto a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na Comissão, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º. Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste Capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 99. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
III – a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
IV – a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e desenvolvimento do ensino.
V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidades de cobrir déficit de empresas, fundações e fundos especiais, inclusive dos mencionados no art. 93, § 3º, II;
IX – a instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, mediante ato do Executivo, *ad referendum* do Legislativo.

§ 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem o art. 156 da Constituição Federal, e dos recursos de que tratam os art.s 158 e 159, I *b* e § 3º da Constituição Federal, para a prestação de garantia ou contragrarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.

Art. 100. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidas os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo Municipal, ser-lhes-ão entregues até o dia vinte de cada mês.

Art. 101. A concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Podr Público Municipal, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 102. Qualquer cidadão poderá solicitar do Poder Público informações sobre a execução orçamentária e financeira do Município, que serão fornecidas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE INTERNO

Art. 103. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e da despesa;
VI – avaliar os resultados alcançados pelos administradores.

§ 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dele darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade.

§ 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal ou ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 104. O Poder Executivo Municipal prestará as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas.

TÍTULO VI

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ORDEM ECONÔMICA

Seção I
Dos Princípios

Art. 105. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Seção II
Do Desenvolvimento Econômico

Art. 106. O Município promoverá o seu desenvolvimento econômico, observados os preceitos estabelecidos no artigo anterior, por sua própria iniciativa ou em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo.

Art. 107. O Município, objetivando o desenvolvimento econômico identificado com as exigências de um ordenamento social justo, incentivará essencialmente:

I – a implantação de uma política de geração de empregos, com a expansão do mercado de trabalho;
II – a utilização da pesquisa e da tecnologia como instrumentos de aprimoramento da atividade econômica;
III – a livre concorrência;
IV – o apoio e o estímulo ao cooperativismo e outras formas de associativismo, proporcionando orientação técnica e concedendo incentivos financeiros, buscando fundamentalmente a defesa dos pequenos empreendimentos industriais, comerciais e agropecuários;
V – o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte localizadas no Município, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
VI – a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais;
VII – a expansão social do mercado consumidor;
VIII – a defesa do consumidor;
IX – a eliminação de entraves burocráticos que possam dificultar o exercício da atividade econômica;
X – a atuação conjunta com instituições federais e estaduais, objetivando a implantação na área do Município, das seguintes políticas voltadas ao estímulo dos setores produtivos:

a) assistência técnica;

b) crédito;
c) estímulos fiscais.

XI – a integração urbano-rural;
XII – a redução das desigualdades regionais e sociais.

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos municipais, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 108. O Município dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definido em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias.

Art. 109. O Município dará incentivos à formação de grupos de produção em bairros e sedes distritais, visando a:

I – promover a mão-de-obra existente;
II – aproveitar as matérias-primas locais;
III – incentivar a comercialização da produção por entidades ligadas ao setor artesanal;
IV – promover melhorias de condições de vida de seus habitantes.

Parágrafo único: O Município, para a consecução dos objetivos indicados nos incisos deste artigo, estimulará:

I – a implantação de centros de formação de mão-de-obra;
II – a atividade artesanal.

Art. 110. Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público Municipal dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.

Art. 111. O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento sócio-econômico.

Art. 112. O planejamento municipal incluirá metas para o meio rural, visando a:

I – fixar contingentes populacionais na zona rural;
II – estabelecer infraestrutura destinada a tornar viável o disposto no inciso anterior.

Art. 113. A prestação de serviço público pelo Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, será regulada em lei que disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – a política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Parágrafo único. Na fixação da política tarifária, o Município garantirá tratamento diferenciado, considerando os níveis de renda da população, beneficiando aquela de menor renda.

Art. 114. O Município manterá órgãos especializados incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas.

Seção III
Da Política Urbana

Art. 115. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas na legislação federal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, mediante:

I – acesso à moradia, com a garantia de equipamentos urbanos;
II – gestão democrática da cidade;
III – combate à especulação imobiliária;
IV – direito de propriedade condicionado ao interesse social;
V – combate à depredação do patrimônio ambiental e cultural;
VI – direito de construir submetido à função social da propriedade;
VII – política relativa ao solo urbano, observado o disposto nos incisos IV, V e VI;
VIII – garantia de:
a) transporte coletivo acessível a todos;
b) saneamento;
c) iluminação pública;
d) educação, saúde e lazer.
IX – urbanização e regularização de loteamentos de áreas urbanas;

X – preservação de áreas periféricas de produção agrícola e pecuária;
XI – criação e manutenção de parque de especial interesse urbanístico, social, ambiental e de utilização pública;
XII – utilização nacional do território e dos recursos naturais, mediante controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias;
XIII – manutenção do sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo;
XIV – reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho social;
XV – integração dos bairros ao conjunto da cidade;
XVI – descentralização administrativa da cidade.

Art. 116. O Poder Público Municipal, para assegurar a prevalência dos direitos urbanos, utilizará, na forma da lei, os seguintes instrumentos:

I – desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;
II – tombamento de imóveis;
III – regime especial de proteção urbanística e de preservação ambiental;
IV – direito de preferência na aquisição de imóveis urbanos.

§ 1º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, na forma da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, nos termos do § 4º do art. 182 da Constituição Federal.

§ 2º. O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Público, segundo os critérios estabelecidos em lei municipal.

§ 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos pela usucapião.

Art. 117. Ao bairro, integrado ao conjunto da cidade, será assegurado:

I – acesso aos serviços públicos;
II – zoneamento do uso do solo, impedindo que seja gerado tráfego excessivo na área de moradia;
III – delimitação da área da unidade de vizinhança, de forma a gerar uma demanda por equipamentos sociais públicos compatível com a sua capacidade de atendimento;

IV – localização dos equipamentos sociais públicos de forma a facilitar, para acesso de seus usuários, especialmente crianças, gestantes, deficientes e idosos, a travessia de ruas e tráfego intenso.

Art. 118. Aplica-se, no que couber, às sedes distritais e às demais localidades situadas no meio rural do Município o disposto nesta seção.

Art. 119. O Plano Diretor, matéria de lei complementar, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º. O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade urbana cumpra sua função social.

§ 2º. O Plano Diretor será elaborado com a cooperação do povo, através de suas associações representativas.

Art. 120. Deverão constar do Plano Diretor:

I – a instrumentalização do disposto nos artigos anteriores desta seção;
II – as principais atividades econômicas da cidade;
III – as exigências fundamentais de ordenação urbana;
IV – a urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas, preferencialmente sem remoção dos moradores;
V – o planejamento através de normas relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e também o controle das edificações;
VI – a proteção de mananciais, área de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal;
VII – a definição de áreas para implantação de programas habitacionais de interesse social e para equipamento público de uso coletivo;
VIII – o plano e programa específico de saneamento básico;
IX – a organização territorial das vilas e povoados;
X – a obrigatoriedade da existência de praça pública na sede do Município e dos distritos;
XI – a participação ativa das entidades comunitárias no estudo e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes;
XII – a indicação e caracterização de potencialidades e problemas, com previsões de sua evolução e agravamento;
XIII – a definição da área destinada à criação do distrito industrial.

Art. 121. Em caso de novos loteamentos, é obrigatória a reserva em escritura pública, de, no mínimo, cinco por cento da área do loteamento para parque florestal, constituído de cinqüenta por cento de essências nativas e cinqüenta por cento de árvores frutíferas, com reserva de área para parques e jardins.

Parágrafo único. As áreas mencionadas neste artigo serão administradas pelo Poder Público Municipal, ou conforme dispuser a lei, tornando-se áreas de proteção ambiental permanente.

Art. 122. Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com prévia e justa indenização em dinheiro.

Art. 123. Os planos, programas e projetos setoriais municipais deverão ser amplamente divulgados para conhecimento público, garantindo livre acesso às informações a ele concernentes

Seção IV
Da Política Agrícola e Fundiária

Art. 124. As terras públicas municipais não utilizadas e as discriminadas serão prontamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e à instalação de equipamentos coletivos.

§ 1º. É obrigação do Município manter os respectivos cadastros imobiliários e de terras públicas atualizados e abertos a consultas pelos cidadãos.

§ 2º. Nos assentamentos em terras públicas e ocupadas por população de baixa renda ou em terras não utilizadas ou subtilizadas, o domínio ou a concessão de uso será concedido ao homem ou mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstas em lei.

Art. 125. O Município adotará programas de desenvolvimento do meio rural de acordo com suas aptidões econômicas, sociais e ambientais, conjuntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, destinados a:

I – fomentar a produção agropecuária;
II – organizar o abastecimento alimentar;
III – garantir mercado na área municipal;
IV – promover o bem-estar do cidadão que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

§ 1º. Para a consecução dos objetivos indicados nos incisos do *caput* deste artigo, a lei garantirá, no planejamento e execução da política de desenvolvimento do meio rural, a participação efetiva do seguimento de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, contemplando, principalmente:

I – os investimentos em benefícios sociais existentes na área rural;
II – o incentivo à pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus resultados;
III – a assistência técnica e a extensão rural oficial;
IV – a ampliação e a manutenção da rede viária rural para o atendimento ao transporte coletivo da produção, incluindo a construção de corredores;
V – a conservação e a sistematização dos solos;
VI – a preservação da flora e da fauna;
VII – a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e ao uso indiscriminado de agrotóxicos;
VIII – a eletrificação e telefonia rural, irrigação, drenagem e barragem;
IX – a habilitação para o trabalhador rural;
X – a fiscalização sanitária e do uso do solo;
XI – o beneficiamento e a industrialização de produtos agropecuários;
XII – a oferta de escolas, postos de saúde, centros de lazer, segurança, desporto, assistência social, cultural e treinamento de mão-de-obra rural;
XIII – o apoio e o incentivo ao cooperativismo, às associações e à organização do pequeno produtor e do trabalhador rural, protegendo-os dos atravessadores;
XIV – a mecanização agrícola e garantia de preço de mercado;
XV – o apoio a piscicultura, incluindo mecanismos que facilitam a comercialização direta entre pescadores e consumidores;
XVI – a garantia de apoio aos assentamentos de trabalhadores rurais;
XVII – a assistência para todas as comunidades sem discriminação político-administrativa;
XVIII – a garantia de gratuidade de assistência técnica e extensão rural aos pequenos produtores rurais, assentados, meeiros, trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações associativas;
XIX – as outras atividades e instrumentos da política agrícola.

§ 2º. Lei sobre a política de desenvolvimento do meio rural estabelecerá:

I – tratamento diferenciado e privilegiado ao micro e pequeno produtor;
II – apoio às iniciativas de comercialização direta entre pequenos produtores rurais e consumidores.

§ 3º. Os programas de desenvolvimento do meio rural, promovidos pelo Município, serão compatibilizados com a política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela União e pelo Estado do Espírito Santo.

§ 4º. A política agrícola, obrigação do Poder Público, entende-se ainda ao incentivo da produção dos projetos de assentamentos de trabalhadores rurais existentes ou que vierem a ser constituídos, e de posses consolidadas.
§5º. São isentas de imposto municipal as operações de transferência de imóveis desapropriados pela União para fins de reforma agrária.

Art. 126. Não se beneficiará com incentivos municipais o produtor que:

I - não participar de programas de manejo integrado de solos e águas;
II – proceder ao uso indiscriminado de agrotóxicos.

Art. 127. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por organismos, entidades e lideranças de produtores e trabalhadores rurais, para participar da coordenação da política de desenvolvimento do meio rural, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal.

Parágrafo único: Ao Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária cabe apreciar e deliberar sobre as questões ligadas à política agrícola, do meio ambiente e de recursos hídricos, inclusive sobre a formulação de planos anuais e plurianuais para o setor.

Art. 128. Quanto ao planejamento agrícola, cabe ao Poder Público:

I – proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os demais setores da economia;
II – desenvolver e manter atualizada uma base de indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas dos planos plurianuais.

Art. 129. O Município, com recursos próprios ou mediante convênio com o Estado e a União, desenvolverá planos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, a fim de:

I – promover a efetiva exploração agrossilvopastoril nas terras que se encontram ociosas, subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;
II – criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para o trabalhador rural;
III – melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural;

IV – implantar a justiça social;
V – estimular as tecnologias adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas do Município;
VI – proteger o meio ambiente;
VII – estimular as formas tecnológicas adaptadas e apropriadas aos ecossistemas das regiões agrícolas do Município.

Art. 130. Compete ao Município compatibilizar sua ação com o Estado e a União, visando:

I – a geração, difusão e apoio à implementação de tecnologias adaptadas aos ecossistemas locais;
II – os mecanismos para proteção e recuperação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, incluindo a conservação do solo e dos recursos hídricos;
III – o controle e a fiscalização da produção, da comercialização, do transporte e do uso de agrotóxicos, biocidas e afins, visando a preservação do meio ambiente e da saúde do trabalhador rural e do consumidor;
IV - a manutenção do sistema de pesquisa, crédito, assistência técnica e de fomento agrossilvopastoril.

Art. 131. É vedado ao Município:

I – destinar recursos públicos, através de financiamento e de outras modalidades, ao fomento da monocultura;
II – destinar recursos públicos para o desenvolvimento de pesquisas e experimentação de produtos agrotóxicos, biocidas e afins.

Art. 132. O Município, nos limites de sua competência e em cooperação com a União e o Estado, organizará o abastecimento com vistas a melhorar as condições de acesso a alimentos pela população, especialmente a de baixo poder aquisitivo.

Art. 133. O Município definirá a política de abastecimento alimentar mediante:

I – a elaboração de programas municipais de abastecimento popular;
II – o estímulo à organização de produtores e consumidores;
III – o estímulo à comercialização direta entre produtores e consumidores;
IV – a distribuição de alimentos e preços diferenciados para a população carente, dentro de programas especiais;
V – o estímulo ao consumo de alimentos sadios.

Art. 134. Cabe ao Poder Público a implantação da Comissão Municipal de Controle de Abastecimento e Preços:

Art. 135. A pesquisa agrícola deverá:

I – estar integrada à assistência técnica e extensão rural, aos produtores e comunidades;
II – dar prioridade à geração e adaptação de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento de pequenos agricultores;
III – observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade animal e vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.

Art. 136. O Poder Público concederá incentivos para o florestamento e reflorestamento, na forma da lei.

***Parágrafo único*:** O Município promoverá a criação de viveiros municipais para a produção de mudas de acordo com o perfil das necessidades apresentadas pelos produtores rurais.

Art. 137. O Poder Público implantará programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial ou lacustre, de interesse econômico, visando o incremento da oferta de alimentos e a preservação das espécies.

Art. 138. A política de irrigação e frenagem será executada de acordo com esta Lei e com a prioridade para áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de reforma agrária e projetos públicos de irrigação.

Art. 139. Quanto à política de irrigação e drenagem, compete ao Poder Público:

I – estabelecer as diretrizes da política municipal de irrigação e drenagem, ouvido o Conselho Municipal de Política Agrícola e Fundiária;
II – coordenar e executar o programa municipal do setor;
III – apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao aproveitamento racional de recursos hídricos.

Art. 140. O Município organizará e incentivará projetos de fomento agrícola, mediante o fornecimento de tratores, implementos agrícolas, mudas de árvores frutíferas e sementes de cereais a pequenos agricultores, assim definidos em lei.

CAPÍTULO II

DA ORDEM SOCIAL

Seção I
Disposição Geral

Art. 141. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiça social.

Seção II
Da Seguridade Social

Subseção I
Da Saúde

Art. 142. A saúde é direito de todos e dever do Município, juntamente com a União e o Estado do Espírito Santo, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prevenção, proteção e recuperação.

Parágrafo único. O direito à saúde implica na garantia de:

I – acesso à terra e aos meio de produção;
II – condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer e o saneamento básico;
III – meio ambiente ecologicamente equilibrado;
IV – livre decisão do casal no planejamento familiar;
V – acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde;
VI – dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento da saúde;
VII – proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, públicos ou contratados;
VIII – participação da sociedade, através de entidades representativas:

a) na elaboração e execução de política de saúde;
b) na definição de estratégias de sua implementação;
c) no controle das atividades de impacto sobre a saúde.

Art. 143. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público, nos termos da lei, dispor sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de serviços de terceiros, e, também, por

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, devidamente qualificados para participar do sistema único de saúde.

Parágrafo único. As instituições provadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, mediante contrato público, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Art. 144. As ações e serviços públicos integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização dos recursos, serviços e ações, com direção única no Município;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III – valorização do profissional da área de saúde;
IV – integridade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades epidemiológicas;
V – participação, em nível de decisão, de entidades representativas de usuários e de profissionais de saúde na formulação, gestão e controle da política municipal e das ações de saúde, através da constituição de Conselhos Deliberativos e paritários;
VI – universalização de assistência de igual qualidade com acesso a todos os níveis dos serviços de saúde, respeitadas as peculiaridades e necessidades básicas da população urbana e rural, atendendo, de forma integrada, às atividades preventivas e assistenciais.

Art. 145. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 159 da Constituição Federal, com recursos do orçamento da seguridade social, do Município, do Estado do Espírito Santo e da União, além de outras fontes.

§ 1º. O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais estabelecidos em lei complementar federal, calculado sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 da Constituição Federal e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, *b*, e § 3º da Constituição Federal.

§ 2º. A saúde constitui-se prioridade do Município, materializada através de recursos financeiros anualmente previstos em seu orçamento e efetivamente aplicados.

§ 3º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção à instituições privadas de saúde que tenham fins lucrativos.

§ 4º. É vedado ao Município cobrar do usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Poder Público ou contratados com terceiros.

Art. 146. Compete ao Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde:

I – coordenar o sistema em articulação com o órgão estadual responsável pela política de saúde pública;

II – elaborar e atualizar:

a) o plano municipal de saúde;
b) a proposta orçamentária do sistema unificado de saúde para o Município;

III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, em conjunto com o Estado e União;

IV – planejar e executar ações de:

a) vigilância sanitária e epidemiológica no Município, bem como as de saúde do trabalhador;
b) proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho, e de saneamento básico, em articulação com os demais órgãos governamentais.

V – celebrar consórcios intermunicipais para a promoção de ações e serviços de interesse comum, na área de saúde;

VI – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VII – implementar, em conjunto com órgãos federais e estaduais, o sistema de informação na área de saúde;

VIII – administrar o Fundo Municipal de Saúde;

IX – assegurar o número de hospitais e postos de saúde suficientemente equipados com recursos humanos e materiais para garantir o acesso de todos à assistência médica, farmacêutica, odontológica e psicológica, de todos os níveis;

X – oferecer serviços de assistência e prevenção para a saúde e para a cárie dentária da clientela escolar do ensino fundamental da rede municipal;

XI – dar assistência médico-odontológica na zona rural;

XII – construir unidades de saúde e manter atendimento médico em cada região da zona rural;

XIII – manter farmácia básica para atendimento às famílias carentes com plantão diuturno.

Art. 147. A assistência farmacêutica, privativa de profissional habilitado em nível superior, integra o Sistema Municipal de Saúde, ao qual cabe garantir o acesso de toda a população aos medicamentos básicos, bem como controlar e fiscalizar o funcionamento de postos de manipulação, doação e venda de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos destinados ao uso humano.

Art. 148. Lei disporá sobre a organização e o funcionamento:

I – do Sistema Único de Saúde Municipal;
II – do Conselho Municipal de Saúde;
III – do Fundo Municipal de Saúde;
IV – da Conferência Municipal e Saúde.

§ 1º. A Conferência Municipal de Saúde, que se realizará de dois em dois anos, com representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde do Município, estabelecerá as diretrizes da política municipal de saúde, convocada pelo Secretário Municipal de Saúde e Ação Social ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde.

§ 2º. No planejamento e execução da política de saúde, assegurar-se-á a participação do Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, integrado por representantes dos segmentos organizados da comunidade, de profissionais de saúde e do Município.

Art. 149. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Entorpecentes, órgão normativo para todos os assuntos e problemas relacionados com os entorpecentes e drogas afins e que trabalhará em perfeita consonância com o Conselho Federal de Entorpecentes.

Art. 150. O Município estabelecerá, na rede escolar municipal, programas de orientação de doenças e de combate às drogas, observando a legislação federal, estadual e municipal pertinentes.

Art. 151. O Poder Público incentivará e financiará programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente dependentes, física e psiquicamente, de substâncias entorpecentes.

Art. 152. Compete ao Município em colaboração com o Estado e a União, a coleta e disposição adequada dos esgotos e do lixo, a drenagem urbana de águas pluviais e o controle dos fatores transmissíveis de doenças e atividades relevantes para a promoção da qualidade de vida.

Parágrafo único. O meio ambiente e os cidadãos não poderão ser prejudicados pelo lançamento inadequado de efluentes líquidos e resíduos sólidos ou pela criação de obstáculos ao livre escoamento das águas pluviais.

Art. 153. Todos os sistemas de esgotos, bem como os efluentes líquidos de origem industrial, deverão ser previamente tratados, antes de serem lançados nos cursos d´água ou lagoas, de maneira a assegurar sua não nocividade.

Art. 154. Os estabelecimentos industriais ou entrepostos de produtos de origem animal, só funcionarão se estiverem previamente registrados no órgão competente para a fiscalização de sua atividade.

Art. 155. O Município promoverá:

I – a formação de consciência sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário;
II – o combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas;
III – o combate ao uso de tóxicos.

Art. 156. A inspeção médica dos estabelecimentos do ensino municipal terá caráter obrigatório.

Parágrafo único. A apresentação do atestado de vacina contra moléstias infectocontagiosas será exigência indispensável no ato da matrícula.

Subseção II
Da Assistência Social

Art. 157. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, com recursos do Município, do Estado e da União, objetivando:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária;
V – a garantia e proteção à saúde e assistência técnica aos deficientes.

Parágrafo único. A coordenação e a execução dos programas de assistência social são exercidas pelo Poder Público Municipal, através de seu serviço social, a partir da realidade e das reivindicações populares, na forma da lei.

Art. 158. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195 da Constituição Federal, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

> I – descentralização político-administrativa, cabendo ao Município a coordenação e a execução dos respectivos programas, bem como as entidades beneficentes e de assistência social, observadas as competências da União e do Estado do Espírito Santo;
> II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas de controle de tais ações;
> III – acompanhamento, por profissionais técnicos da área do serviço social, da execução dos programas de ações sociais.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no inciso II, a lei instituirá o Conselho Municipal de Assistência Social, garantida na sua composição a representação dos segmentos da sociedade organizada.

Art. 159. O Município, dentro de sua competência, criará programa de prevenção e atendimento especializados para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho, a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação do preconceito.

Art. 160. O Município juntamente com a União, o Estado e entidades não governamentais, promoverá o amparo à criança, ao adolescente, ao portador de deficiência e ao idoso, assegurando-lhes, no limite de sua competência, o ensino fundamental, educação profissional e assistência integral.

Art. 161. Lei criará o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão normativo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política municipal de atendimento à criança e a juventude, a ser presidido por membro eleito entre os representantes desse Conselho, ao qual incumbe a coordenação da política municipal de promoção e defesa do direito da criança e do adolescente.

Seção III
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso
e da Pessoa Portadora de Deficiência

Art. 162. A família receberá proteção do Município, numa ação conjunta com a União e o Estado do Espírito Santo.

§ 1º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, cabendo ao Município propiciar recursos educacionais, científicos e assistenciais para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições públicas municipais.

§ 2º. O Município definirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, uma política de combate à violência nas relações familiares.

Art. 163. O Município promoverá programas de assistência à família, instituindo tratamento médico e assistencial diferenciado e preferencial às crianças nas fases iniciais da vida, aos idosos e aos portadores de deficiência.

Art. 164. O Município, juntamente com a União, o Estado, a sociedade e a família, assegurarão à criança e ao adolescente, os direitos fundamentais estabelecidos no ***caput*** do art. 227 da Constituição Federal.

§ 1º. Os programas de assistência integral à saúde da criança incluirão, em suas metas, a assistência materno-infantil.

§ 2º. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 158 desta Lei Orgânica.

§ 3º. O Município não concederá incentivos nem benefícios à empresas e entidades privadas que dificultem o acesso do trabalhador adolescente à escola.

Art. 165. O Poder Público Municipal garantirá programa de assistência integral à criança e ao adolescente do meio rural, criando equipe especial de orientação e acompanhamento.

Art. 166. O Município, em ação integrada com a União, o Estado, a sociedade e a família, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º. Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Art. 167. Lei disporá sobre as normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de adaptação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado as pessoas portadoras de deficiência, ao idoso e à gestante.

Art. 168. Será criado, para garantir efetiva participação da sociedade local nas questões definidas nesta Seção, o Conselho Municipal da Família, da Criança e do Adolescente, do Idoso e das Pessoas Portadoras de Deficiência.

Seção IV
Dos Transportes Coletivos

Art. 169. O transporte coletivo municipal é serviço público essencial, obrigação do Poder Público, responsável por seu planejamento e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação, na forma da lei.

Art. 170. O Município instituirá, na forma da lei, o Conselho Municipal de Transportes Coletivos, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, que tratará do planejamento e execução da política de transportes coletivos do Município.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Transportes Coletivos será composto paritariamente por representantes do Poder Público, das empresas, das comunidades e de outras entidades da sociedade civil.

Art. 171. Na prestação de serviço de transporte coletivo, fica o Município obrigado a atender às seguintes exigências:

I – segurança e conforto dos usuários;
II – defesa do meio ambiente, em qualquer de suas formas;
III – participação do usuário, em nível de decisão, na gestão e na definição desses serviços;
IV – o aumento de tarifa se fará entre o proprietário da empresa e o Prefeito Municipal, expondo planilha de custo operacional, com a aprovação da Câmara Municipal.

Art. 172. São isentos do pagamento de tarifa nos transportes coletivos urbanos municipais:

I – as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade, mediante a apresentação de documentos oficiais de identificação;
II – as crianças menores de 06 (seis) anos de idade;

III – as pessoas portadoras de deficiência.

Parágrafo único. Os professores e estudantes de qualquer grau ou nível de ensino, na forma da lei, terão redução de cinqüenta por cento no valor da tarifa dos transportes coletivos municipais.

Seção V
Da Educação

Art. 173. A educação, direito de todos e dever do Município e da família, juntamente com o Estado e a União, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo ser baseada nos princípios da democracia, na liberdade de expressão, na solidariedade e no respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de elaboração, reflexão e crítica da realidade.

Art. 174. O sistema de ensino do Município compreenderá, obrigatoriamente:

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade no ensino público nas escolas mantidas pelo Município;
V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
VI – gestão administrativa democrática do ensino público, através de Conselhos Escolares, com representação da comunidade interna e externa à escola, com efetiva participação dos professores, especialistas, funcionários administrativos, alunos e pais ou responsáveis, na forma da lei;
VII – Os diretores das escolas municipais serão escolhidos pelo Prefeito Municipal, obedecidos os critérios exigidos em Lei;
VIII – garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais;
IX – liberdade e autonomia para a organização estudantil;
X – política de valorização dos profissionais da educação com profissionais habilitados e qualificados para o exercício da função, capacitando-se em serviço através de metodos modernos e eficazes que favoreçam a competência profissional;

XI – flexibilidade da organização e do funcionamento do ensino para atendimento às peculiaridades locais;
XII – criação e funcionamento de escolas de 1º grau na zona rural, com atendimento e formação de núcleos de comunidade, a fim de manter o homem no campo;
XIII – instituição de órgão colegiado nas unidades de ensino em todos os níveis como instância máxima das suas decisões de fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução da ação educacional nos estabelecimentos de ensino;
XIV – garantia de merenda escolar com distribuição homogênea nas escolas municipais;
XV – garantia de acesso à escola ao aluno rural através de transporte gratuito;
XVI – implantação de disciplina sobre o meio ambiente dentro do programa escolar;
XVII – construção de centros educacionais para menores de rua, dando-lhes amparo e acesso ao trabalho e reintegrando-lhe à sociedade;
XVIII – criação e manutenção de escolas de ensino fundamental cuja filosofia seja o atendimento integral da criança, através de preparação para o trabalho com oficina especializada e área para atender a agricultura e a agropecuária, levando em consideração as peculiaridades locais;
XIX – política para erradicar o analfabetismo no Município;
XX – criação de escolas de pais nas comunidades no horário ocioso da escola, incutindo harmonização do ensino entre alunos e famílias, fortalecendo a qualidade de ensino.

Art. 175. O dever do Município com a educação, será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria;
II – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e aos superdotados, preferencialmente na rede regular de ensino;
III – atendimento:

a) em creches, para crianças de zero a três anos;
b) em pré-escola, para crianças de quatro a seis anos.

IV – criação e funcionamento da pré-escola no meio rural;
V – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VI – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

VII – aquisição de livros para a biblioteca escolar em cada estabelecimento de ensino;
VIII – organização do Sistema Municipal e Ensino.

§ 1º. Os programas de ensino fundamental e de educação pré-escolar, nos termos dos incisos I e III, serão mantidos pelo Município com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Espírito Santo.

§ 2º. A creche e a pré-escola deverão funcionar de forma integrada, a fim de garantir um processo educativo contínuo para as crianças, devendo cumprir a função de educação, de saúde e de assistência em complementação à ação da família.

§ 3º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 4º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente.

§ 5º. Compete ao Poder Público Municipal:

I – recensear, anualmente, os educandos no ensino fundamental e fazer-lhes a chamada;
II – desenvolver, junto aos pais ou responsáveis, instrumentos para garantir a freqüência, a efetiva permanência do educando na escola e o acompanhamento do seu aprendizado.

Art. 176. O Município desenvolverá e organizará programas comunitários municipais de educação de jovens e adultos, visando garantir escolaridade aos que não tiverem condições sociais e econômicas de freqüentar o ensino fundamental.

Art. 177. O ensino será ministrado em obediência aos princípios estabelecidos no art. 206 da Constituição Federal.

Art. 178. Os direitos e deveres individuais e coletivos e a educação sexual, ambiental e tributária, constarão, obrigatoriamente, como matérias dos currículos escolares do ensino fundamental.

Art. 179. O Município poderá manter regime de cooperação com as empresas privadas locais para viabilizar a efetivação do direito a que se refere o inciso XXV, do art. 7º da Constituição Federal.

Art. 180. Os currículos das escolas mantidas pelo Município, atendidas as peculiaridades locais, assegurarão o respeito aos calores culturais e artísticos de seu povo.

Art. 181. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado a consulta aos credos interessados sobre o conteúdo e será ministrado por professor qualificado em formação religiosa, na forma da lei.

Art. 182. O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Art. 183. O Município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, observado o disposto no artigo anterior, nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de:

I – impostos municipais;
II – transferências recebidas do Estado e da União.

Art. 184. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas mantidas pelo Município, com o objetivo de cumprir o princípio da universalização do ensino obrigatório, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;
II – apliquem tais recursos em programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
III – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Poder Público, em caso de encerramento de suas atividades;
IV – assegurem a efetiva participação da comunidade de referência na gestão da escola.

Art. 185. Implantar-se-á nas escolas da rede municipal uma política de educação para a segurança do trânsito, conforme o programa estabelecido pelo Departamento Nacional de Trânsito.

Art. 186. É vedada a utilização gratuita de bens públicos por entidades privadas de ensino.

Art. 187. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e estadual e das suplementares do Município;
II – autorização para funcionamento e avaliação permanente da qualidade de ensino, dos conteúdos programáticos e das instalações e equipamentos adequados, pelo Poder Público competente.

Parágrafo único: O Poder Público Municipal suspenderá autorização de funcionamento das instituições que não cumprirem as normas e princípios de organização do ensino.

Art. 188. Lei instituirá o Conselho Municipal de Educação, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, composto paritariamente por representantes da administração municipal, dos trabalhadores da educação, dos usuários das instituições oficiais de ensino e de outras entidades da sociedade civil vinculadas às questões educacionais.

§ 1º. Compete ao Conselho Municipal de Educação:

I – baixar normas disciplinadoras do Sistema Municipal de Ensino;
II – manifestar-se sobe a política municipal de ensino;
III – elaborar o Plano Diretor de Educação;
IV – fiscalizar a aplicação das verbas do Município na educação;
V – exercer as competências que lhe forem delegadas pelo órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino.

§ 2º. Para exercer o mandato, cada membro será colocado à disposição do Conselho Municipal de Educação pelo segmento educacional que o represente, sem receber remuneração específica.

Art. 189. Lei disporá sobre a criação, organização, manutenção e funcionamento de um laboratório que incentivará a comunidade à investigação científica e tecnológica.

Art. 190. O Município organizará e manterá sistema de ensino próprio, atendendo as necessidades de educação geral e qualificação para o trabalho, ampliando conforme as necessidades locais, respeitadas as legislações federal e estadual da educação.

Art. 191. Lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, respeitadas as diretrizes e normas gerais estabelecidas pelos planos nacional e estadual, visando ao desenvolvimento do ensino que conduza o Município, em articulação com a União e o Estado do Espírito Santo, a promover em sua circunscrição territorial:

I – a erradicação do analfabetismo;

II – a universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens e adultos trabalhadores;
III – a melhoria da qualidade do ensino público municipal;
IV – a formação para o trabalho;
V – a promoção humanística, científica, tecnológica e profissional de seus cidadãos.

Parágrafo único. Fica assegurada, na elaboração do Plano Municipal de Educação, a participação da comunidade cientifica e docente, estudantes, pais de alunos e servidores técnicos administrativos da rede escolar.

Art. 192. Lei instituirá órgão colegiado, garantindo o caráter democrático para formulação e planejamento da política educacional municipal, responsável pela avaliação e encaminhamento de questão fundamental da educação municipal e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram ensino pré-escolar e fundamental, com representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos de profissionais do ensino público e privado, na forma da lei.

Art. 193. Ao Município incumbe participar:

I – da garantia de educação especial, até a idade de dezoito anos, em casses especiais, para pessoa portadora de deficiência que efetivamente não possa acompanhar as classes regulares;

II – da garantia de unidades escolares equipadas e aparelhadas para a integração do aluno portador de deficiência na rede regular de ensino;
III – da criação de programas de educação especial, em unidades hospitalares e congêneres de internação, de educando portador de doença ou deficiência, por igual prazo ou superior a um ano;
IV – da manutenção e conservação dos estabelecimentos públicos.

Parágrafo único. O Município aplicará na educação especial destinada à pessoa portadora de deficiência, parte dos recursos disponíveis para a educação, podendo manter regime de cooperação com a iniciativa privada.

Art. 194. Alem dos conteúdos mínimos fixados a nível nacional para o ensino obrigatório, o Sistema de Ensino Municipal poderá acrescentar outros compatíveis com suas peculiaridades.

Art. 195.O Município estimulará experiências educacionais inovadoras, visando a garantia de padrão de qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas municipais.

Seção VI
Da Cultura

Art. 196. Ao Município compete proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico-cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos.

Art. 197. O Município garantirá a todos os seus habitantes o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura, mediante:

I – a definição e o desenvolvimento de política que valorize as manifestações culturais dos diversos segmentos da população local;
II – a criação, manutenção e descentralização de espaços públicos equipados, para a formação e difusão das expressões culturais;
III – a garantia de liberdade de criação, expressão e produção intelectual e artística e do acesso às fontes e formas de expressão cultural;
IV – a garantia de tratamento especial à difusão da cultura local;
V – a proteção, conservação e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e científico do Município;
VI – a proteção das expressões culturais populares, afro-brasileiras, italianas, espanholas e das outras etnias ou grupos participantes do processo cultural;
VII – a adoção de incentivos fiscais que motivem as empresas privadas locais a investirem na produção cultural e artística do Município, bem como para o conhecimento dos bens e valores culturais e documentais.

§ 1º. Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.

§ 2º. É livre a consulta aos arquivos da documentação oficial do Município.

Art. 198. Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de cultura.

Art. 199.O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, das artes e da cultura geral, observado o disposto na Constituição Federal.

Parágrafo único: Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação federal e estadual dispondo sobre cultura.

Art. 200. O Município promoverá levantamento e a divulgação das manifestações culturais da memória da cidade e realizará concursos, exposições e publicações para sua divulgação.

Art. 201. O Conselho Municipal de Cultura, organizado e regulamentado por lei, contará com a participação de categorias envolvidas com a produção cultural.

Art. 202. Os bens culturais sob a proteção do Município somente poderão ser alterados ou suprimidos através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção.

Seção VII
Do Desporto e do Lazer

Art. 203. O Município fomentará práticas desportivas formais e não formais, observados:

I – a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, especialmente nas escolas municipais;
II – o tratamento prioritário para o desporto amador, inclusive realizando anualmente campeonatos rurais;
III – a massificação das práticas esportivas;
IV - a criação, manutenção e descentralização e instalações e equipamentos desportivos;
V – a destinação obrigatória de área para atividades desportivas nos projetos urbanísticos e habitacionais e nas construções escolares da rede municipal.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal incentivará a participação da iniciativa privada nos projetos e programas do setor desportivo.

Art. 204. O Município incentivará o lazer, como forma de promoção social e assegurará a utilização criativa do tempo de descanso, mediante oferta de espaços públicos para fins de recreação e execução de programas desportivos.

Art. 205. O Município garantirá ao portador de deficiência atendimento especial no que se refere à educação física e à prática de atividade desportiva, sobretudo no âmbito escolar.

Art. 206.O Município auxiliará, pelo meios ao seu alcance, as organizações beneficentes, culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão prioridade no uso de estádios, campos, ginásios e instalações de propriedade do Município.

Art. 207. Fica instituída a Semana Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, promovida pela Prefeitura Municipal, com a participação de escolas, professores e qualquer outra entidade esportiva.

Art. 208. Compete ao Município:

I – garantir o intercâmbio entre o interior e a cidade para o aprimoramento do esporte;
II – construir e iluminar quadras poliesportivas no meio rural, com o objetivo de proporcionar o lazer ao homem do campo;
III – facilitar o intercâmbio desportivo a nível municipal, estadual e interestadual;
IV – apoiar os praticantes de modalidades esportivas individuais, fundistas, maratonistas, lutadores e outras;
V – garantir a manutenção dos jogos escolares, envolvendo todos os educandários do Município.

Art. 209. Lei Municipal criará o Conselho Municipal de Esportes, que fomentará todas as atividades esportivas, bem como deverá ter sob sua responsabilidade as áreas a esse fim destinado.

§ 1º. Este Conselho deverá ser composto prioritariamente por profissionais licenciados em educação física, e ainda, desportistas idôneos da municipalidade.

§ 2º. Para garantir a execução perfeita dos objetivos, o Conselho Municipal de Esportes deverá elaborar plano anual e plurianuais de trabalho.

Seção VIII
Do Turismo

Art. 210. O Município apoiará e incentivará o turismo, reconhecendo-o como forma de promoção social, cultural e econômica, e ainda:

I – elaborar e executar programas em convênio, em ação integrada ou isoladamente, visando ao desenvolvimento da indústria turística;
II – evidenciar e desenvolver as características naturais do Município, mediante normas especiais de proteção e restrição administrativa ao uso do solo;
III – desenvolver e participar de planos, programas ou consórcios de regionalização do turismo, ao nível de microrregião, do Estado ou mesmo com Municípios de outros Estados;

IV – promover a arborização das estradas no território do Município, evidenciando as características serranas;
V – determinar a inclusão de epíteto que caracterize o Município como zona turística nos impressos, correspondências e outras referências oficiais ao nome da cidade.

Seção IX
Da Ciência e da Tecnologia

Art. 211.O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, visando a assegurar:

I – o bem-estar social;
II – a elevação dos níveis de vida da população;
III – a constante modernização do sistema produtivo local.

Seção X
Da Habitação e do Saneamento

Art. 212. O Município promoverá política habitacional, integrada à da União e do Estado, objetivando a solução da carência habitacional, cumpridos os seguintes critérios e metas:

I – oferta de lotes urbanizados, regularização fundiária e a titulação das áreas de assentamento por população de baixa renda;
II – localização de empreendimentos habitacionais em áreas sanitárias e ambientalmente adequadas, integradas à malha urbana, que possibilite a acessibilidade aos locais de trabalho, serviços e lazer;
III – incentivo à formação de cooperativas populares de habitação, auxiliando técnica e financeiramente esses empreendimentos;
IV – atendimento prioritário à família carente;
V – formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e autoconstrução;
VI – implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem, limpeza urbana, destinação final de resíduos sólidos e obras de contenção em áreas com risco de desabamento;
VII – oferta de infraestrutura indispensável em termos de iluminação pública, transporte coletivo, segurança, sistema viário e equipamentos de uso coletivo;

VIII – destinação de suas terras públicas não utilizadas, ou subutilizadas e programas habitacionais para a população de baixa renda e a instalação de equipamentos de uso coletivo;
IX – incentivos públicos municipais à empresas que se comprometam a assegurar moradia a, pelo menos, quarenta por cento dos seus funcionários.

Parágrafo único. Lei instituirá o fundo para o financiamento da política habitacional do Município, com a participação do Poder Público Municipal, dos interessados e de empresas locais.

Art. 213. Na elaboração do orçamento e do plano plurianual deverão ser previstas dotações necessárias à execução da política habitacional.

Art. 214. O Município instituirá, juntamente com o Estado do Espírito Santo, programa de saneamento básico, urbano e rural, visando fundamentalmente a promover a defesa preventiva da saúde pública.

Parágrafo único. É direito de todos o recebimento dos serviços de saneamento básico.

Art. 215. Lei instituirá o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de saneamento básico.

§ 1º. Caberá ao Conselho Municipal de Saneamento Básico a elaboração do plano plurianual para o setor, assegurando:

I – o abastecimento de água para a adequada higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de potabilidade;
II – a coleta e disposição dos esgotos sanitários, dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir ações danosas à saúde;

§ 2º. Será assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de saneamento básico, bem como na fiscalização e no controle dos serviços prestados.

Art. 216. O lixo séptico proveniente de hospitais, laboratórios, farmácias e congêneres, será coletado e transportado separadamente e terá destinação final em incinerador público.

Art. 217. As áreas resultantes de aterro sanitário serão destinadas à formação de parques e áreas verdes.

Seção XI

Do Meio Ambiente

Art. 218. Todos têm o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, recuperá-lo e preservá-lo pra o benefício das presentes e futuras gerações.

Parágrafo único. Cabe ao poder Público Municipal, juntamente com a União e o Estado, pra assegurar a efetividade do direito a que se refere o ***caput*** deste artigo:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II – exigir, na forma da lei, para localização, instalação, operação e ampliação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, relatório de impacto ambiental, que assegurará a participação da comunidade em todas as suas fases de discussão e obedecerá ao seguinte:

a) ampla publicidade do estudo prévio do relatório de impacto ambiental;
b) licença prévia do órgão estadual responsável pela coordenação do sistema;
c) a fonte de recursos necessários à construção e manutenção;
d) fica incluso o Conselho Municipal de Meio Ambiente para análise do relatório de impacto ambiental, conforme art. 187, § 3º da Constituição Estadual.;
e) na implantação e na operação de atividades potencialmente poluidoras é obrigatória a adoção de sistemas que garantam a proteção do meio ambiente;
f) paa licenciamento de atividades que utilizem produtos florestais como combustível ou matéria-prima, é obrigatória a comprovação de disponibilidade de suprimentos desses produtos e não explorar os remanescentes de florestas nativas do Município;
g) as atividades atuais que utilizam madeira como combustível ficam obrigadas a reflorestar três vezes a área de consumo, sendo 1/3 (um terço) como essências nativas.

III – promover a educação ambiental nas escolas municipais e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
IV – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou

submetam animais a crueldade, proibidas ainda, a extração, captura. Produção, transporte, comercialização e consumo de suas espécies e subprodutos;

V – legislar supletivamente sobre o uso e armazenamento de agrotóxicos, cumprindo os seguintes critérios:

a) o produto agrotóxico somente poderá ser comercializado diretamente ao usuário mediante apresentação do receituário agronômico, prescrito por profissional legalmente habilitado;
b) o receituário deverá ser mantido à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo período de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar da data de sua emissão;
c) é vedada a reutilização de embalagens vazias de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, para quaisquer usos, devendo as mesmas, depois de utilizadas, serem devolvidas no local onde foram adquiridas.

VI – controlar a erosão urbana, periurbana e rural;

VII – manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

VIII – incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e proteção dos recursos ambientais;

IX – definir e fiscalizar espaços territoriais e os seus componentes a serem protegidos, mediante criação de unidades municipais de conservação ambiental;

X – garantir área verde mínima, na forma da lei, para cada habitante;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

XII – estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmente, a proteção de encostas e de recursos hídricos;

XIII – garantir o amplo acesso às informações sobre fontes e causas de poluição e da degradação ambiental aos interessados;

XIV – implantar e manter hortos florestais destinados à recomposição da flora, prevendo a produção de mudas e essências nativas, frutíferas e exóticas, com fins educacionais, fomento aos produtores rurais e repasse de mudas aos demais munícipes interessados;

XV – proibir e fiscalizar as queimadas indiscriminadas no Município;

XVI – proibir a pesca predatória em todos os cursos d'água do Município;

XVII – definir o uso e a ocupação do solo, subsolo e águas tratáveis, através de planejamentos que englobem diagnósticos e análise técnica feita por órgãos competentes, respeitando a conservação ambiental e a definição de

diretrizes de gestão dos espaços, com participação popular e racionalmente negociada;
XVIII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco de vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, natural e de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos e fontes de radioatividades;
XIX – requisitar a realização de auditorias de, no mínimo, dois em dois anos, no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como a saúde dos trabalhadores e da população afetada;
XX – promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores de poluição ou degradação ambiental;
XXI – incentivar a integração das instituições e associações civis nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;
XXII – proibir loteamento em áreas com inclinação superior a quarenta e cinco graus;
XXIII – não permitir a venda ou doação de lotes em loteamento extensivo antes da conclusão da infraestrutura básica e do seu registro imobiliário;
XXIV – executar e gerenciar a construção de bacias coletoras de águas pluviais nas estradas municipais para proteger o solo contra erosão, tudo sob orientação técnica;
XXV – recuperar a vegetação em áreas urbana, segundo critérios definidos em lei;
XXVI – exigir inventários das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas;
XXVII – articular, com coparticipação com o Estado e a União, a formação de consórcio entre municípios limítrofes, para soluções comuns relativas à proteção ambiental;
XXVIII – proibir o uso de animais em casos que provoquem o sofrimento gradativo e a sua morte em disputas públicas;
XXIX – proibir quaisquer tipos de caça no Município;
XXX – definir local para depósito de lixo, sendo que a área fique distante nunca menos de um quilômetro das margens de rios, córregos e nascentes;
XXXI – proibir terminantemente o despejo de resíduos tóxicos e poluentes nos rios, córregos e lagos do Município;
XXXII – preservar todas as espécies de plantas nativas;
XXXIII – criar um Parque Ecológico no Município.

Art. 219. Instituir-se-á o Conselho Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado autônomo e deliberativo, responsável pela política municipal de defesa do meio ambiente, na forma da lei.

Parágrafo único. É assegurada a participação de entidades representativas da comunidade na formulação da política ambiental do Município, na forma da lei.

Art. 220. Todo proprietário rural é responsável por arborizar todas as margens de estrada que estiver dentro de sua propriedade, com árvores nativas e frutíferas, com mudas doadas pela municipalidade.

Art. 221. Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar ou recuperar, com espécies exóticas ou nativas, um por cento ao ano de sua propriedade até atingir os vinte pr cento assegurados na Constituição Federal.

Art. 223. As terras particulares que têm florestas nativas preservadas receberão incentivos do Município como máquinas para beneficiamento da propriedade, proporcional à área preservada, de acordo com a lei.

Art. 224. São patrimônios históricos e arquitetônicos do Município:

I – Fazenda Gironda;
II – Edifício Rua Capitão Benício, nº 147;
III – Edifício Avenida Dr. José Farah, s/n;
IV – Edifício Avenida Dr. José Farah, s/n.

§ 1º. As unidades referidas nos incisos anteriores são consideradas patrimônios históricos e arquitetônicos do Município, e não poderão sofrer qualquer tipo de destruição, ou descaracterização, ficando asseguradas as suas preservações.

§ 2º. É patrimônio natural e paisagístico do Município todas as árvores plantadas em praças e jardins, vias e logradouros públicos da cidade, distritos, vilas e patrimônios, sendo proibido o corte de qualquer árvore, salvo estudos técnicos que comprovem a sua derrubada.

§ 3º. Toda pessoa, empresa ou órgão que promover o corte de uma árvore nas áreas citadas no parágrafo anterior, sem prévia autorização do órgão competente acompanhado de laudo técnico, será autuado pela fiscalização municipal e multado, na forma da lei, conforme a gravidade do ato.

Art. 225. Os recursos oriundos de multas administrativas e condenação judicial dos atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobe a utilização dos recursos ambientais, serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, na forma da lei.

Parágrafo único. Os infratores que não recolheres as multas a eles aplicadas, ficam impedidos de requererem certidões negativas de qualquer espécie.

Art. 226. Nos serviços públicos prestados pelo Município e na sua concessão, permissão ou renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental;

Parágrafo único. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou concessão no caso de reincidência da infração.

Art. 227. A exploração de recursos hídricos e minerais no Município não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural, devendo o Poder Público fiscalizar a exploração do solo, subsolo, meio ambiente e bacias hidrográficas.

Parágrafo único. Fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, aquele que explorar recursos hídricos e minerais, sem prejuízo das sanções previstas em lei em caso de utilização indevida ou ilegais.

Art. 228. É vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais à atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente.

Art. 229. O Conselho Municipal e Meio Ambiente deverá registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.

Art. 230. Fica em aberta a instalação de agroindústrias no Município que venham utilizar matéria prima fornecida por produtores do Município e regiões vizinhas na ordem de 80% (oitenta por cento) do consumo da agroindústria.

Art. 231. São áreas de preservação permanente:

I – áreas de nascentes dos rios, córregos e lagos, bem como suas margens;
II – as áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora;
III – os locais de pouso ou reprodução de espécies migratórias;
IV – as áreas alagadiças;

V – as paisagens notáveis;
VI – o entorno das lagoas;
VII – as áreas cobertas com matas naturais ou reflorestadas;
VIII – as encostas dos morros com aclive superior a 45º (quarenta e cinco graus).

Art. 232. O Decreto que declarar a área de proteção ambiental mencionará a sua denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais nela contidos.

Art. 233. Ficam proibidos no território municipal:

I – a fabricação de equipamentos e produtos que contenham clorofluorcarbono ou qualquer outra substância que contribua para a destruição da camada de ozônio;
II – a estocagem, a circulação e o comércio de alimentos ou insumos oriundos de áreas contaminadas;
III – o lançamento de esgotos *in natura* nos corpos d' água, bem como depósitos de lixo em locais que possam ser carreados para os mesmos;
IV – a pesca predatória;
V – o uso de cromato em tratamento de água em sistema de resfriamento aberto e semifechado.

Parágrafo único. Deverão ser criadas condições técnico-financeiras para que os órgãos públicos programem o disposto no inciso III.

Art. 234. O Poder Público Municipal deverá reduzir ao máximo a aquisição de material não reciclável e não biodegradável, bem como sua utilização.

Art. 235. O serviço público de coleta de lixo deverá priorizar a separação de matérias-primas reutilizáveis.

Art. 236. É proibida no território municipal, no período de 1º de novembro a 29 de fevereiro do ano seguinte, a pesca nos rios e lagoas.

TÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 237. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Município, voltada para a consecução do bem-estar de seu provo e para a construção de uma sociedade livre, democrática, justa e solidária, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

VI – é garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, sendo vedadas ao poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical da categoria;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

VIII – a lei reservará percentual os cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cumpridos os seguintes critérios:

a) realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública e de outras situações de emergência, definidas em lei;
b) contrato com prazo de 06 (seis) meses, prorrogável uma vez por igual período.

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, de forma preservar, em caráter permanente, seu valor real;

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos e pensões e outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

XII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

XIII – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

XIV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV e nos artigos 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

XV – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos privativo de médico

XVI – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder Público;

XVII – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

XVIII – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XIX – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações;

XX – além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer:

a) preço máximo das obras, serviços e compras a serem contratados;
b) preço mínimo das alienações.

XXI – as obras, serviços, compras e alienações contratadas de forma parcelada, com o fim de burlar a obrigatoriedade do processo de licitação publica, serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação, por eles respondendo os autores, civil, administrativa e criminalmente, na forma da lei.

§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores públicos ou partidos políticos.

§ 2º. Trimestralmente, a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Município, publicará relatório de despesas com propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando-se os nomes dos veículos de comunicação e as respectivas quantias pagas.

§ 3º. A não observância do disposto nos incisos II, III, IV, IX e XXII implicará a nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 4º. A lei disciplinará as normas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 4º, X e XXXIII da Constituição Federal;

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 5º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º. A sonegação e o fornecimento incompleto, incorreto ou a demora, por mais de quinze dias, na prestação de informações públicas, importam em responsabilidade, punível na forma da lei.

§ 8º. Os vencimentos dos servidores públicos municipais devem ser pagos até o último dia útil do mês vencido, corrigindo-se seus valores se tal prazo ultrapassar o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido.

§ 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias.

Art. 238. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do art. 38 da Constituição Federal.

Art. 239. Nenhum servidor público municipal poderá ser proprietário, sócio, diretor, administrador ou integrar conselho de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Município.

§ 1º. Será demitido, cumpridas as formalidades legais, o servidor que não cumprir o disposto no ***caput*** deste artigo.

§ 2º. Aplica-se ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores a vedação a que se refere o ***caput*** deste artigo.

Art. 240. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidades de sua administração indireta.

Art. 241. Lei Municipal, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, disciplinará o procedimento de licitação, obrigatória para a contratação de obra, serviço. Compra, alienação e concessão.

Parágrafo único. Nas licitações, observar-se-ão, sob pena de responsabilidade, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Art. 242. Ao Município é vedado celebrar contrato com empresas que comprovadamente:

I – desrespeitem normas de segurança, de saúde, de higiene e de defesa e preservação do meio ambiente;
II – utilizem práticas discriminatórias na seleção de mão-de-obra ou descumpram a obrigação constitucional relativa a instalação e manutenção de creches.

Parágrafo único. Às empresas que provoquem poluição ambiental, enquanto perdurar a causa poluidora, aplica-se o disposto no inciso do artigo 19 desta Lei Orgânica.

Art. 243. Os concursos públicos para preenchimento de cargos, empregos ou funções na administração municipal, obedecerão, na sua aplicação, aos seguintes critérios:

I – realização posterior a 30 (trinta) dias do encerramento das inscrições, as quais deverão estar abertas, por, pelo menos, 20 (vinte) dias úteis;
II – ampla divulgação do concurso;
III – adequação das provas à finalidade dos cargos a serem preenchidos;
IV – indicação pelos inscritos de, pelo menos, um representante para acompanhar as diversas fases do concurso público, até a proclamação final dos resultados;
V – direito do inscrito à revisão de prova, mediante solicitação devidamente fundamentada.

Art. 244. Assegurar-se-á a participação paritária dos servidores públicos municipal em:

I – órgão de direção de entidade responsável pela assistência social da categoria;
II – gerência de fundos e demais entidades para as quais contribuem.

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art. 245. O Município instituirá Conselho Municipal e Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§1º. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – os requisitos para a investidura;
III – as peculiaridades dos cargos.

§ 2º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, e XXX da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 3º. O membro do Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da Constituição Federal.

§ 4º. Lei do Município poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI da Constituição Federal.

§ 5º. Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 6º. Lei do Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação do desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 7º. A remuneração dos servidores organizado em carreira poderá ser fixada nos termos do § 3º.

Art. 246. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, levando em consideração as normas estabelecidas pela Constituição Federal e legislações pertinentes.

Art. 247. São estáveis após 03 (três) anos de efetivo exercício os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo:,

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º. Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 248. Ao servidor público municipal eleito para cargo de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, a partir do registro da candidatura e até um ano após o término do mandato, ainda que em condições de suplente, salvo se ocorrer demissão nos termos da lei.

§ 1º. São assegurados os mesmos direitos, até um ano após a eleição, aos candidatos não eleitos.

§ 2º. É facultado ao servidor público, eleito para direção de sindicato, o afastamento do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional, na forma que a lei estabelecer.

Art. 249. É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos.

Art. 250. É vedada a participação de servidores públicos no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.

Art. 251. O Município promoverá o bem-estar social e profissional dos servidores públicos, extensivamente a seus familiares, garantindo para tal finalidade:

I – assistência social;

II – assistência médico-hospitalar;
III – programas que visem à higiene, à segurança e à prevenção de acidentes nos locais de trabalho;
IV – cursos de aperfeiçoamento profissional, conferências e congressos, comprometendo-se o servidor municipal a:

a) permanecer no cargo até 03 (três) anos após a participação de aperfeiçoamento;
b) ressarcir aos cofres públicos, caso se exonere, não cumprindo o que preceitua a alínea anterior.

Art. 252. A cessão de servidores públicos municipais a empresas, entidades públicas ou privadas, salvo a órgãos do mesmo Poder ou entre Poderes do Município, comprovada a necessidade, ou para o exercício de cargo de confiança, será definida em lei.

Art. 253. É assegurada a participação paritária dos servidores públicos nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais sejam objeto de discussão e de deliberação.

CAPÍTULO III

DOS BENS, DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Seção I
Dos Bens Municipais

Art. 254. Formam o domínio público do Município:

I – os bens móveis e imóveis que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;
II – os rendimentos das atividades e serviços de sua competência.

Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quando àqueles por ela utilizados administrativamente.

Art. 255. Lei estabelecerá critérios, observado o disposto neste artigo, sobre:

I – a defesa do patrimônio municipal;
II – a alienação de bens municipais;
III – o uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros.

§ 1º. O disposto nos incisos II ***usque*** IV do ***caput*** deste artigo somente se exercitará em atendimento a interesse público relevante;

§ 2º. Na alienação de bem imóvel exigir-se-á avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, dispensada esta no caso de permuta e doação.

§ 3º. O uso especial de bem patrimonial do Município por terceiros será objeto, na forma da lei, de:

\

I – concessão, mediante contrato de direito público, remunerada ou gratuita, ou a título de direito real;
II – permissão;
III – autorização.

Art. 256. Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, preservados e tecnicamente identificados.

Parágrafo único. O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Município devem ser anualmente atualizados, garantindo-se o acesso às informações neles contidas.

Seção II
Das Obras

Art. 257. As obras públicas serão executadas de acordo com as diretrizes definidas no planejamento municipal e cumpridas as seguintes exigências:

I – viabilidade, conveniência e oportunidade do empreendimento diante das exigências do interesse público;
II – o projeto da obra e o orçamento de seu custo;
III – recursos financeiros para atendimento das respectivas despesas;
IV – cronograma físico-financeiro indicando o início e término do empreendimento;
V – economicidade.

Parágrafo único. Somente para atendimento a casos de extrema urgência, definidas em lei e devidamente justificadas, poderão ser dispensadas as exigências indicadas nos incisos do ***caput*** deste artigo na realização de obra pública.

Seção III
Dos Serviços Públicos

Art. 258. Incumbe ao Município, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, cumpridos os seguintes requisitos essenciais:

I – atendimento às exigências de eficiência, segurança e continuidade dos serviços públicos;
II – fixação de uma política tarifária justa;
III – defesa dos direitos do usuário;
IV – obrigação de manter serviço adequado.

§ 1º. Lei disporá também sobre:

I – o regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, nos termos do item *b*, do inciso I do art. 19 desta Lei Orgânica;
II – as obrigações das concessionárias e das permissionárias de serviços públicos, relativamente ao cumprimento do disposto nos incisos do ***caput*** deste artigo;
III – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos.

§ 2º. O transporte coletivo tem caráter essencial;

§ 3º. Os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre submetidos à regulamentação e fiscalização da administração municipal.

§ 4º. É facultado ao Poder Público Municipal ocupar e usar temporariamente bens e serviços, na hipótese de calamidade pública, situação em que o Município responderá pela indenização dos danos e custos decorrentes.

Art. 259. O Município reprimirá, na concessão ou permissão de serviços públicos, todas as formas de abuso do poder econômico.

Art. 260. O Município revogará a concessão ou permissão dos serviços que:

I – forem executados em desacordo com as cláusulas do respectivo contrato;
II – não atendam as exigências definidas nos incisos I e IV do ***caput*** do artigo 258 desta Lei Orgânica.

CAPÍTULO IV

DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 261. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa local ou através de fixação dos mesmos em local público próprio.

§ 1º. Os atos não normativos, de publicação obrigatória, poderão ser divulgados resumidamente, em especial:

I – os contratos resultantes de licitação;
II – o movimento de caixa do dia anterior, diariamente, por qualquer meio de divulgação.

§ 2º. O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária repassados pela União e pelo Estado.

§ 3º. A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos municipais, será feita por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição.

§ 4º. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º. Os Vereadores e o Prefeito Municipal prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município, no ato e na data de sua promulgação.

Art. 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o inciso I do § 9º do art. 165 da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas:

I – o projeto plurianual, para a vigência até o primeiro exercício financeiro do mandato subseqüente, será encaminhado pelo Prefeito à Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa;

II – o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;

III – o projeto de lei orçamentária será encaminhado até três meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e deliberado pela Câmara Municipal até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 3º. No prazo de seis meses, a Câmara Municipal, elaborará e publicará seu Regimento Interno, face ao novo ordenamento constitucional.

Art. 4º. A revisão desta Lei Orgânica será realizada após a das Constituições Federal e Estadual, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 5º. O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica para distribuição nas escolas e entidades representativas da Comunidade, gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação do seu conteúdo.

Art. 6º. Esta Lei Orgânica, aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Orgânica datada de 05 de abril de 1990, até então em vigência.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro,
Estado do Espírito Santo, em 28 de junho de 2012.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA
Presidente

CELSO ZUCOLOTO
Vice-Presidente

FERNANDO RUBENS BINOTI
1.º Secretário

DEJENIL BERNARDINI DE PAULA
2.ª Secretária

FABIANO SOARES DE PAIVA

GENALDO RESENDE RIBEIRO

GILBERTO SALLES DE SOUZA

LUIZ CARLOS DIAS NEVES BIZARELI

MARIA APARECIDA GIRI DIAS

Í N D I C E

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO JERÔNIMO MONTEIRO	
TÍTULO I	
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	1
TÍTULO II	
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	2
CAPÍTULO I	
DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS	2
CAPÍTULO II	
DOS DIREITOS SOCIAIS	3
TÍTULO III	
CAPÍTULO I	
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	3
CAPÍTULO II	
DO MUNICÍPIO	
Seção I	
Da Competência Privativa do Município	5
Seção II	
Da Competência Comum	8
Seção III	
Da Competência Suplementar	9
TÍTULO IV	
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES	
CAPÍTULO I	
DO PODER LEGISLATIVO	
Seção I	
Das Disposições Gerais	9
Seção II	
Das Atribuições da Câmara Municipal	11
Seção III	
Dos Vereadores	14
Seção IV	
Das Reuniões	16
Seção V	
Das Comissões	18
Seção VI	
Do Processo Legislativo	
Subseção I	

Disposição Geral	19
Subseção II	
Da Emenda a Lei Orgânica	20
Subseção III	
Das Leis	20
Seção VII	
Da Soberania Popular	23
Seção VIII	
Da Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial	24
CAPÍTULO II	
DO PODER EXECUTIVO	
Seção I	
Do Prefeito e Vice-Prefeito	26
Seção II	
Das Atribuições do Prefeito	28
Seção III	
Das Incompatibilidades	30
Seção IV	
Do Julgamento do Prefeito	31
Seção V	
Dos Secretários	32
Seção VI	
Da Procuradoria Geral do Município	33
Seção VII	
Dos Atos Administrativos	33
CAPÍTULO III	
DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	35
TÍTULO V	
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	
CAPÍTULO I	
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	36
CAPÍTULO II	
DA RECEITA E DA DESPESA	40
CAPÍTULO III	
DOS ORÇAMENTOS	41
CAPÍTULO IV	
DO CONTROLE INTERNO	46

TÍTULO VI	
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL	46
CAPÍTULO I	
DA ORDEM ECONÔMICA	
Seção I	
Dos Princípios	47
Seção II	
Do Desenvolvimento Econômico	47
Seção III	
Da Política Urbana	49
Seção IV	
Da Política Agrícola e Fundiária	52
CAPÍTULO II	
DA ORDEM SOCIAL	
Seção I	
Disposição Geral	57
Seção II	
Da Seguridade Social	
Subseção I	
Da Saúde	57
Subseção II	
Da Assistência Social	62
Seção III	
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência	63
Seção IV	
Dos Transportes Coletivos	64
Seção V	
Da Educação	65
Seção VI	
Da Cultura	72
Seção VII	
Do Desporto e do Lazer	73
Seção VIII	
Do Turismo	74
Seção IX	
Da Ciência e da Tecnologia	75
Seção X	
Da Habitação e Saneamento	75

Seção XI	
Do Meio Ambiente	77
TÍTULO VII	
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
CAPÍTULO I	
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	83
CAPÍTULO II	
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	88
CAPÍTULO III	
DOS BENS, DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
Seção I	
Dos Bens Municipais	91
Seção II	
Das Obras	92
Seção III	
Dos Serviços Públicos	93
CAPÍTULO IV	
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS	94
ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS	95

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 09:29:52 -0300

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 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.

Desta forma, inexistem projeto de lei e impacto orçamentário-financeiro, nem tão pouco Lei relativo à concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita no exercício.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA, LDO E LOA

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou audiências públicas de todos os instrumentos de planejamento da ação governamental, tais como PPA, LDO e LOA.

Apesar disso, no que se refere ao PPA 2018-2021, este foi precedido de audiências públicas.

Ocorre que em relação à LDO e LOA, tal participação popular é disponibilizada no site do município, através da abertura de link para este fim específico, onde os cidadãos podem apresentar suas propostas. Cabe destacar que esta participação popular, ficou muito restrita, haja vista o período de pandemia que estamos vivenciando.

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 13:50:52 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 27165653000187

Exercício: 2021

30/03/2022 08:17:48

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	DISPOSITIVO LEGAL	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISTA NO ANEXO DE METAS FISCAIS (ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITAS - LDO)	RENÚNCIA EXECUTADA	COMPENSAÇÃO
IPTU	LC 001/2021	Desconto	Imobiliário / LC 001/2021 / Contribuintes que pagarem o IPTU em cota única	0,00	40.143,54	NÃO INFORMADO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ELVINA DE SOUZA DA SILVA	87620910778	01010230333001						13,93
JOAO INACIO FERREIRA		01010830728001						20,89
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440005						16,10
LUIZ GONZAGA RIBEIRO	21632871734	01010310010001						6,49
GABRIELA DE FATIMA PEREIRA CALDEIRA	11956218769	01090890095002						11,85
FLAVIO DA ROCHA MOULIN E LARISSA BRAGA BERTULOSO MOULIN	08682734737	01010800011003						19,10
JOAO BATISTA CORREA DA SILVA	02784715795	01100960497001						8,07
SEBASTIAO JOAQUIM DE PAIVA		01110490028001						49,49
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520200001						19,35
SEBASTIAO DE ANDRADE E MARIA ANTONIA CARDOZO MENDONÇA	89660110715	01060050087001						4,05
MARCIEL TIBURCIO RIBEIRO	00177063785	01101010183001						32,47
MARIA IMACULADA DE PAULA MARCELINO E OUTROS	61611417791	01010200189001						28,32
EVODIO DA SILVA		01010800315001						12,16
JOCELI NUNES DE SOUZA	00373973705	01120700516001						4,42
FABIO FOSSE DE SOUZA		01080030546001						2,69
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01060040482002						4,31
JURANDIR PATTA	09612580715	01070410031003						9,63
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217003						4,42
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01060150692001						27,74
JORGE FRANCISCO DA SILVA	62070908704	01080690211001						15,01
PURCINA RODRIGUES DA SILVA	50357220749	01010340038002						7,96
DEGAZITO ALVES		01050090271001						3,07
JACIRA MARIA ALEIXO DA SILVA		01040560418001						11,45
LUIZ LUCIO SANTOLINI BERÇACULO	01536586730	01050770244001						4,13
JANINE VARGAS DA PASCHOA CALDANA	04577354730	01060150311001						8,74
PEDRO GASPAR NETTO		01060170041780						7,09
HALESSANDRA DAMACENO DE BRITTO	11334573719	01040510870001						26,24
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950276001						51,14
AMARILDO RIGUETI BREDA E ALCINEIA ALVES RODRIGUES BREDA	90994612753	01010590061001						8,74
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040010002						13,50
ELIZIANE CARVALHO GALLO	11113705752	01090890245001						17,52
ILARIO MANOEL DA SILVA		01010390474001						11,18
JULY DE OLIVEIRA RAMPI		01010210070001						8,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01040510860001						25,01
JOSE ELISEU LUCIO		01110420088001						7,63
LUIZ CARLOS DA SILVA REIS	03093374707	01100970171001						4,12
MARIA EMILIA DE PAULA MOREIRA E ADILSON DE DEUS MOREIRA	70353450782	01080720052001						51,31
MANOEL VITORINO DA SILVA		01060150251001						28,92
ANTONIO LUIZ DA SILVA		01010290095001						53,73
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA ME		01030660118001						31,75
ELZA DA SILVA DE SOUZA		01090930175001						14,69
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01010740091001						36,36
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179001						6,79
REGIA MARTA MARTINS FOSSE	37672959700	01010330013004						21,88
EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	07355544713	01030850251001						16,82
RENATA MASSARONI	07080070740	01010220033002						44,44
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365006						32,05
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179004						6,20
ELIAS MIRANDA	91587085704	01050080144002						1,26
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020001						6,36
NATALINO LUCIO		01010590099001						5,40
OSVALDO SESSA	28298071700	01030840232001						29,23
PEDRO DE SOUZA FILHO		01110430400002						32,06
PEDRO CAROLO		01090940083001						5,01
CELESTRE CARVALHO DA SILVA	76588890753	01010780170001						42,41
RENAN MONTARRÔYOS MOREIRA	11452903700	01030810572001						36,71
SEBASTIAO LIMA		01121060290002						5,80
EDSON FOSSE NETO E OUTRA	11503217760	01010330538001						62,44
JOSE FORTUNATO		01050760346001						9,31
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289002						20,50
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128002						4,39
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01080690114001						51,06
CARLOS EUCLIDES SILVA LIMA		01090910281001						10,67
PEDRO GAMBARTE DE MORAES	79030122749	01080670914001						17,08
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125002						29,85
EDSON POPE	67531571749	01100990060001						32,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANA PAULA CATTEIN BUCKER	08383149700	01030810638001						58,99
MOIZES VARGAS ARAUJO E OUTROS	08054684711	01110130837001						12,24
ESPOLIO DE NILTON DE PAULA	19022123715	01080010258001						23,57
NADIR DE CASTRO SANTANA		01050060056001						1,65
ROSENI PRUCOLI C. MOULIN E OUTROS		01080030338001						22,04
SEBASTIAO NEVES CARVALHO		01120630351001						4,53
PAULINO ZUCOLOTTO		01021050431001						38,51
MARIO JOAQUIM PEREIRA	57567280744	01010800235001						23,38
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010032001						35,95
MICHELE BEZERRA DA SILVA PIMENTEL	07735742711	01110500115001						37,21
ERNESTO FERREIRA DE SIQUEIRA	65235827791	01100960173001						10,65
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100980415002						16,53
SEBASTIAO VAILANT		01010780270001						12,52
JORGE VARGAS		01030840382001						12,85
ROGERIA SIQUEIRA SOARES	98043307768	01030810069003						13,68
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904002						4,79
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012006						33,78
MONICA LOPES DE PAULA E OUTRO		01010200049002						1,01
JOSE GONCALVES		01110500140001						16,96
PAULO ROBERTO SANCHES MACHADO	57509875749	01060040430001						15,58
HELES SOARES BRAGA	11840575751	01060140324001						6,33
POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	03328149000192	01010260145001						99,73
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010390757001						39,11
JORGE DE ALMEIDA	57510113768	01060140250001						7,99
MARIA LUZIA DE ASSIS BENEVENUTO		01120630417001						7,31
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179005						2,81
MARIO CEZAR LOUVEM		01010390589001						40,85
ABDALLA E CAETANO	05972103000137	01010190522001						280,04
ANTONIO JOSE MENDONÇA	89356284768	01010800624001						33,82
ERLY BINOTE MOULIN		01090900293001						19,85
WALTER CESAR CELERI BIGUI	17628663745	01100960273001						13,64
ADALTON BRAGA IRMAOS		01010201478001						6,59
ROBERT MARTINS	57504822787	01011080013001						9,67
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172001						4,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
GEANE ROSA	03140593775	01100970074001						16,12
EDSON FOSSE		01010350106003						55,73
ANDRE DE SOUZA GONCALVES E OUTROS	07692558760	01050020370002						9,03
MANOEL SALUCCI VALE	96773146704	01100970044001						6,61
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070258002						5,20
GEDES VASQUES MARTINS JUNIOR	65874498753	01080030661002						41,32
SEBASTIAO MANOEL FRANCA		01120630250001						5,33
ARLETE GALLO CARVALHO CALDEIRA	07966127737	01060140311001						24,19
JOSE LADEIRA DAS CHAGAS		01010190473001						45,21
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725003						16,38
IRCEU VIEIRA FERREIRA		01080030241001						30,95
ELIETE FOSSE DE SOUZA	03113584701	01110130387001						13,33
NEUZA RIBEIRO BUCKER		01070410350001						26,34
NEUZA SANSON	36412627715	01050120162001						6,86
CARLA SOARES GREGGIO	10140796754	01050680120001						4,25
APARECIDA RODRIGUES MACHADO	11786561794	01101000103002						2,68
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020003						10,60
MENDES BINOTI		01050060182001						13,63
EDEGARD ARRUDA DA SILVA		01010230251001						25,54
VILMA RANGEL VOLPASSO RODRIGUES		01120700838001						16,85
NILTON FAUSTINI DA SILVA		01110480562001						25,39
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365005						26,28
MARIZA DA CRUZ MOURA		01090940184001						6,58
ABNER NUNES DE MORAES	24174092753	01050090118002						4,20
MARINETE OLIVEIRA AZARIAS	03170765744	01090920282001						12,77
LAURITA PINHEIRO MASSARONI	38735350768	01050120192001						7,05
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01010370452002						12,41
ANTONIO CARLOS CATEIN DE MELLO E FABIANA PORTO RIBEIRO DE MELLO	07447048712	01070410046001						4,41
WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR	62120310700	01020280960001						48,33
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322006						3,62
ANGELINO VALLI	07378168726	01010390316001						11,90
JORGE ANDRE DA SILVA	03455164781	01010360132001						10,63
JACIR SILVIO SANSON	09612564787	01020280013001						65,19
ALEXANDRINO SALLES MACHADO	00800335716	01121060030001						4,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
EGILSON LISBOA DE ALMEIDA		01060040146001						20,71
ALFREDO PAULINO ALEIXO		01050070012001						3,52
MARCIA TATAGIBA MARTINS DE SOUZA	00176635718	01010370469001						49,35
LUANA DE MELLO SANSON	11277317771	01010780382001						17,42
JOSE AMARILDO CRUZ FERREIRA E OUTRA		01010201775001						3,67
MAURICEIA MENDONÇA DOS ANJOS	10505712741	01100990761001						32,47
LEONICE RODRIGUES DA FONSECA	98043242704	01050020288001						60,44
SEBASTIAO FARIA DE OLIVEIRA	00520185714	01100970570001						3,85
LEOMAR BARBOSA DE SOUZA	09286467770	01100990651001						9,33
AGUSTINHO PATTA	81127480715	01040510010001						22,60
LUIZ LUCIO SANTOLINI BERÇACULO	01536586730	01060140026001						6,92
ELIZABETH BARBOSA DE PAULO DE PAULA E	04131855755	01110420203001						9,10
SEBASTIAO QUALHANO FAVARIS	91024650782	01090890085001						6,32
CARLOS FERNANDES DA SILVA		01120710173001						5,06
FRANCISCO BRÁULIO RIBEIRO DA COSTA	07561314647	01101030140001						22,73
GUMERCINO DELUCAS		01010800554001						35,32
VERA LUCIA ASSIS DA SILVA		01010800169001						18,08
ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA PEREIRA	11213544750	01050100068001						3,83
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628005						3,09
CLARECY ALVES LUGON	97972525749	01110490241002						7,18
SILVIA RODRIGUES MOREIRA CAMPOS	07747564708	01010391084001						3,18
MARCIO FOSSE DE SOUZA		01050770155001						21,82
BENEDITO PORTELA MARTINEZ		01050120049002						3,54
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	57673101734	01120700307001						8,29
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069004						35,04
IZAIAS RAIMUNDO DE PAULA	62070967700	01060140016001						5,90
ADEMIR CATEN	37672240706	01010340070002						23,65
ANA MARCIA VARGAS DA SILVA DIAS	02256403769	01060050077001						14,64
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380090001						21,06
MARIO ROMUALDO	57757836700	01010780280001						19,13
SEBASTIAO HERMOGENO SIQUEIRA	52696359768	01050120229001						14,76
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	34824030749	01011070370001						30,69
MANOEL BARBOSA ROGERIO		01050770165001						8,09
SELMA SABATINI	03170822721	01070410408001						10,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ABNER NUNES MOULIN E OLÍVIA CARDOSO MOULIN	14852012768	01010391206001						30,21
GERALDO FRAGA	00457095806	01010800365001						12,27
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003						36,09
ILTON PEREIRA DA SILVA		01090940350001						8,13
JOSE ARGENTINO DE OLIVEIRA	65683889715	01100960283002						4,71
SIDNEIA PIRASSOL VASCONCELOS		01060160020001						7,92
MARIA NILZA SALUCCI ZAMPILLI		01010350128001						3,54
MARIA APARECIDA MOREIRA	70360626734	01010780370001						19,44
FRANCISCO GARCIA NETTO	61945749768	01070380360001						22,78
MARCELINA MENDEL DE MORAES	06890025725	01101040280001						11,87
JORGE LUIZ MARONE BASTOS	36454745791	01060140270002						17,43
JOSE RODRIGO FERREIRA	07537466700	01080670191001						26,18
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189004						5,26
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01010370452001						15,61
VALDECI DOMINGOS DE SOUZA	77277392787	01050060066001						21,67
JOÃO SIRLEI MAURI PREGIONE	78844673720	01010201762001						6,24
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390988001						44,59
ELIAS CONSTANTINO PALACIO	70762694734	01010370244003						14,08
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020016001						26,34
JOSE COELHO BATISTA	42444810791	01010800265001						30,85
ADEMIR CARVALHO DA SILVA		01050680264001						8,67
ANTONIO BICALHO	56355696768	01101040170001						15,69
JOSE INACIO FILHO	19402570934	01110460089004						5,89
MANOEL FELIX	65900405753	01101000173001						22,33
JOSE GONZAGA RIBEIRO JUNIOR		01020280448001						41,15
SORAYA FONSECA BERNADES ALVES		01021050030001						40,59
THIAGO JOSÉ NANTET MARQUES DA SILVA	09994333771	01010800375001						30,42
ANTONIO ALVES		01110420306001						28,82
JOSE JORGE PICOLO DA ROSA		01050020435001						27,36
MARIA DONARIA FRANÇA CALDEIRA	81136943749	01070380059001						12,63
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489004						20,22
GENTIL JOSE DA SILVA	65822790763	01040510213001						6,64
POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	03328149000192	01010260145002						20,08
IVO FARDIN		01010370528001						9,61

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ELZA HELENA XAVIER DE OLIVEIRA		01010201770001						4,35
LUCIMAR ONOFRE CUNHA BARBOZA	03584767717	01010201956001						3,97
TEREZINHA MONTEIRO RAQUEL	72129786715	01080720065001						18,58
ROSENI DE SOUZA E OUTROS	14229719701	01101010223001						32,47
GILSON GASPAR E ROSEMERE GARCIA VEIGA GASPAR	81317247787	01070400057001						5,48
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01080670553001						23,25
JAIR CANDIDO FERREIRA	00537206795	01101040110001						29,23
DECIO REIS	47127031720	01010240044002						3,30
MARIO DE SOUZA LIMA		01060150212001						4,39
EDJALMA BATISTA DA COSTA	89381009872	01101030130001						22,73
SERGIO ADRIANY SANTOS MOREIRA E OUTRO		01070382134001						87,62
SEBASTIAO DE AZEVEDO DOS SANTOS	01985090732	01030660031003						6,70
ALECKSON DE CASTRO LOUVEN	08297650774	01010230079001						27,27
JOSE LUIS DE FREITAS	78452295715	01110640042001						14,87
NICOLAU GONCALVES	11767596715	01010391020001						29,42
CLEIBE GONÇALVES DA CUNHA	37755927768	01021050113001						16,66
LOUISIANE DE CARVALHO NUNES	51496992334	01070380577002						13,03
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETTO	13878741790	01120610070001						24,33
GETULIO BINOTI	32449577734	01010200157001						31,20
SEBASTIAO ROSA CABANEZ	70763100749	01110490211001						7,05
ENIVALDO SESSA		01010230199001						72,19
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760049001						18,73
CARMELIA CRISTINA INACIO		01020280344001						47,10
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090930255001						21,92
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01060150331001						28,49
ANTONIO CARLOS MOREIRA		01070381487001						15,25
ATAIDE GOMES		01060140166001						11,90
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556001						16,66
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01050020313001						43,99
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO DE JERÔNIMO MONTEIRO		01010260262002						5,98
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340009						26,70
ELIEL RODRIGUES MOREIRA	00537248790	01010360052001						13,64
THIAGO ZUCOLOTO MACHADO	07609139785	01010270078001						22,38
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974002						15,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
PEDRO DAVID LOUVEM		01120700496001						5,59
JACY BASTOS	75880288820	01010330382001						35,39
JURACY BENEVIDES DA SILVA	91024730700	01010391103001						25,26
AMARILDO VIEIRA MOULIN	04219818731	01030840362001						43,03
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242001						16,72
MARCOS BARBOZA DA SILVA E ELUZIANE MEDEIROS PIMENTA DA SILVA	05145390700	01011070322001						30,55
RAYANA CALDEIRA PERES	13658575735	01010290144001						25,57
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280073001						62,47
TEREZINHA ALAIR DAN RIBEIRO		01050770065001						15,42
RICARDO VENANCIO DA PASCHOA		01080030125002						1,00
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175002						10,07
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900003						36,53
JOAO BAPTISTA MACHADO	28344928753	01110480118001						67,14
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040005						38,66
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424001						24,11
NILIS GOMES DA ROZA E ROSEMERE S. DA ROZA	52582825700	01010750025001						74,37
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725004						5,72
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690470001						19,46
NELI GONÇALVES FERRAZ DA SILVA	63601141787	01141210060001						32,00
ANDRELINO GOMES DA SILVA	57795274749	01120700030001						8,92
OSMAR DE OLIVEIRA SIMÕES E KEILA PEREIRA DE MELLO SIMÕES	02256396703	01020280493002						19,65
GENARO FERREIRA		01020280255001						26,62
WANDERLEI DE SOUZA NOBRE	10288749790	01100990569001						35,07
MASSAUD AMIM	07105312734	01010390827001						46,46
DIONE HENRIQUE BREDA BINOTI	10329793721	01080690266001						26,66
IRMAOS OLIVEIRA		01050100186001						4,95
REINALDO DARDENGO		01010330152001						37,22
JANECEA DE PAULA MAGALHÃES	48441236704	01030810020001						49,20
VALDIR LUIZ DE FREITAS		01121060350001						8,84
MARIA ADELINA BIGHI	10440901707	01090920117001						11,28
DANIEL GERALDO CAMPOS		01010370488001						7,51
CALEBE IZIDORO PEREIRA	08654791780	01040510330001						23,31
ALBECI DA SILVA VIEIRA		01060150182001						17,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
EDUARDO DOS SANTOS SESSA	10382296770	01030850080001						33,74
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01010330024001						65,94
ALCIONE MOREIRA DE OLIVEIRA	00537258752	01011080160001						22,16
JOSE PAULO FERREIRA	02784729745	01060150281001						5,55
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01030850154001						16,24
HERDEIROS DE SEBASTIAO GONÇALVES VARGAS		01060150202001						27,54
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010083001						16,24
SEBASTIAO EDUARDO SERQUEIRA		01040540120001						10,36
ANTONIO ORMINDO SACRAMENTO		01070381113001						35,39
JOSE ERMOGENO DE SIQUEIRA	34273891700	01090890065001						53,90
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040002						17,45
ADEZILIO SALUCCI	71686371772	01011070084001						44,75
SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA E SILVANA DINIZ VIMERCATI DE ALMEIDA	88127940763	01010390335001						13,75
GILSON LUGAO DE BRITTO	76183505749	01070410278003						19,66
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365003						26,28
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040244001						6,26
CLAUDIA COLA PARIS		01010800803002						31,50
RICARDO DA PASCHOA QUEIROZ	08351383724	01080690104001						18,25
MARIA ELI RIBEIRO	38662990797	01010800255001						32,62
MARIA DEOLINDA MATOS		01120630202001						5,13
THIAGO JOSÉ NANTET MARQUES DA SILVA	09994333771	01010391005001						270,62
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	79786413768	01011090036001						36,53
SEBASTIAO DA SILVA MARCELINO	97972207704	01100990030001						6,91
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01110480060001						33,28
GERALDO CAROLINO DA SILVA		01070380741002						2,65
DROGARIA FONTOURA LTDA EPP	02149670000108	01010290006001						27,02
GESSY CARVALHO DA SILVA	39275515700	01110130787001						72,25
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01030850324002						10,65
MARIA INEZ L CAPUCHO		01030810692001						33,70
MANUELINO SOARES DE OLIVEIRA		01030870118001						9,47
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01040560247001						16,98
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	02256437744	01060040301001						15,94
SAMUEL VARGAS ARAUJO E EDILENE GASPAR ARAUJO	03151465757	01070380823001						17,68

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201001						22,84
EZIO GONZAGA FOSSE	28266633720	01010230404001						10,68
JOSE SESSA	28298080700	01010370568002						4,65
BENEDITO PORTELA MARTINEZ		01050120049001						24,69
ISRAEL DA SILVA E SEBASTIAO FERREIRA		01110420130001						2,97
ALOIR MORAIS CAIADO	11423897749	01050120084002						12,45
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489003						4,38
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217002						48,74
IZIDRO MUNIZ BARRETO NETO		01110130757001						17,97
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150003						10,12
SANDRA ROSA VIEIRA	09721598780	01100990220001						6,27
JOAQUIM ANDRADE DE PAULA		01080670351002						14,76
OLIMPIO ANTONIO DE SOUZA E GUILHERMINA MA. S. NEVE		01110420377001						18,37
DEMIR PARESQUI		01080670804001						14,48
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990294001						27,28
NILTON SILVA	24989134753	01010390454001						19,73
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410001						12,15
AELIÇOM ALVES	80861660749	01030880065001						80,53
ALTIVO PEREIRA MARTINS E EXTELINA DE ALMEIDA MARTINS	72129867715	01010750248001						28,13
ANA MARIA PINHEIRO ROSA	54368219791	01020281094001						10,93
MARIO CEZAR SOUZA LIMA		01040510193001						8,95
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574002						32,88
NELY MOREIRA	02256445763	01101000433001						32,47
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360090002						2,97
MARCIO DA CONCEIÇÃO PINTO	00011426748	01040520090001						12,59
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040560519002						13,09
SEBASTIAO LAMAS		01010220278001						39,42
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01070400039001						6,93
DECIO REIS	47127031720	01010240044003						1,31
TÂMIA MARIA LEITE	62315250749	01060050127001						29,89
JOAO GILBERTO ZUCOLOTO	91031087753	01101030170001						22,73
MAURILIO PALACIO		01040560044002						22,28
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001						35,79
ZELIA BERNARDO DE SOUZA	32833695772	01040510290001						15,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARCOSALEM PILOTO DA SILVA	09411861725	01101030080001						15,48
LEDA NUNES MOULIM	00201022168	01060040110002						2,67
FABIO LUCIO BARBOSA DE SOUZA	04219670726	01020280389002						3,45
ENES PERILIO ALVES PINTO	96202882700	01060050117001						30,37
AMARILDO RIGUETI BREDA E ALCINEIA ALVES RODRIGUES BREDA	90994612753	01010590061002						7,70
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444004						30,39
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01120610430002						41,55
LUIZ CARLOS BORGES (RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL)	93887574753	01050120182001						3,74
CANDIDO CARDOSO GUIMARAES		01030860053001						9,53
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282003						8,24
ADAO MARCILIO		01050070031003						0,70
REGINA MARIA DA SILVA NOLASCO		01060050052001						14,05
ELIANE GOMES	75417707791	01050070209001						17,85
EDIVAL BARBOSA CONSTANTINO	48073024772	01040510203001						10,24
ANSELMO EFFGEN		01020280110001						28,82
OLIMPIO ANTONIO DE SOUZA E GUILHERMINA MA. S. NEVE		01110420377002						19,17
EDSON CRUZ		01090930095001						12,94
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189002						1,58
GESIO RIBEIRO	00790881713	01070380925002						11,07
RONALDO CORREA MACHADO	01985067757	01030660419001						12,95
ANTONIO CEZAR DEMARTINI LANDI E ANA LUCIA CASTRO LANDI	08503272709	01030840182002						14,60
VALERIA PEREIRA FERNANDES	10248529706	01040520210001						20,49
SEBASTIANA DA SILVA MARCELINO	08500466707	01101000153001						32,47
NORIVAL PEREIRA CALDEIRA	72639520768	01120700066001						9,15
WALDIR BIANCHI	49363700704	01060040091002						18,45
ANDRE AZEVEDO	10561130736	01030840322002						4,88
ANTONIO COSTA VICENTE	91024803791	01050080185001						15,90
SOLANGE LOUVEM FERNANDES	41679202715	01080030209001						14,56
CLARICE MARIA DA SILVA		01120700367001						8,82
MABEL MURATH BATISTA	28091949715	01110460079002						15,81
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282001						16,79
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824003						22,88
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990306001						27,28

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA HELENA MONTEIRO DA SILVA SAPAVINE	08869019799	01010800285001						30,85
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179003						10,61
FERNANDA PERES MOULIN	09208786790	01010290134001						41,99
ILDA SOARES BRAGA	04239699789	01101030070001						21,24
GENARIO RIBEIRO		01050060078001						3,48
PAULO ROBERTO BARBOSA ROGERIO		01030660460001						5,39
JORGE RAFAEL DOS ANJOS	55873847720	01120620059001						4,15
TAMIRIS COSTA VICENTE	14137091765	01050070162001						8,95
ITAMARO RAFAEL INACIO	81855915715	01090940214001						15,92
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330034001						39,82
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061005						24,95
SEBASTIAO MARTINS DE AMORIM		01120630382001						3,92
FABIO SESSA MACHADO	09631854701	01030840474001						32,47
MARIA DA CONCEICAO		01050100272001						5,08
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322002						10,12
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860246002						56,03
ALDIMAR GUERRA LEAL	01723347728	01060150500001						83,87
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720253001						32,90
SANDRA MARIA DE CASTRO MOREIRA E ELIEL RODRIGUES MOREIRA	03145401726	01010200098001						10,26
ALAYDES NUNES FERREIRA		01010201684002						4,01
DELFIM COSTA VICENTE		01010230394005						8,57
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030860128001						38,32
MARIA COELHO BATISTA	73322270700	01030660070001						18,70
MARIANA VARANDA OLIVEIRA E MAURA VARANDA	30831733772	01090910116002						9,75
RAULINO ANTONIO BERTULOZO PERES	70763267791	01010290026002						56,02
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069001						82,73
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282002						15,49
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	07712742707	01110430232001						8,75
EUVACI DUARTE		01120700331001						8,47
CARLOS LUIZ DE FREITAS	96199032772	01110460028003						11,01
ONOFRE PEREIRA DA SILVA		01060170151001						24,79
MARINO BATISTA RIBEIRO	02784713741	01060050173001						19,03
GENALDO CORREIA		01080670341001						19,23
ANTONIO JORGE DE VARGAS		01030810119003						20,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ERCILIO CANDIDO	76183459704	01010230292002						5,80
EULOGIO GASPAR		01070380049001						10,04
SONIA MARIA CUSTODIO PACHECO	08939621719	01110420036002						23,52
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179007						1,12
MARIA DE FATIMA TORQUATO MOREIRA RAMPI	92392695768	01080030070001						19,48
MARIA MATHIAS		01050110222001						4,03
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260002						31,26
MARLI ERMINIA DOS SANTOS	95196234853	01070410488001						16,87
JOSE AUGUSTO DEMARTINI LANDI	12929851783	01011250112001						23,04
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030660353001						18,27
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01070380070001						7,89
DANIEL MARTINS GOMES	57461066749	01010590051001						7,11
ANTONIO DIAS FERREIRA		01080690746002						24,91
NILTON ALVES GONCALVES		01010190552001						27,23
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824001						39,66
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330163001						12,55
JANIO PATTA	68845618749	01010830748001						30,16
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950246001						42,27
EUDORO DE AZEREDO COUTINHO E ALMEIDA	30289262704	01101010233001						10,94
VALDETH MARIA FABIANO		01090940073001						3,67
DAIL RODRIGUES	45142610768	01040520080001						38,56
ANA PAULA MOREIRA MOULIN		01070380011001						29,21
FRANCISCO MARTINS DE BARROS		01120700433001						5,03
HELENA DE BRITO FERREIRA		01010200222001						14,14
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01110130355003						2,81
ADRIANA NOGUEIRA TOMAZINI	11229041770	01011070382001						30,69
WANDERSON MORGADO	10974460770	01010780030001						25,26
MARIANA ARAUJO RODRIGUES / MAYARA APARECIDA ARAUJO RODRIGUES	14083819740	01070410067001						9,45
JOAQUIM ROSA DOS SANTOS		01120600062001						11,32
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380244001						35,32
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01090900305003						5,17
VILMA DOS SANTOS MADUREIRA	00969886730	01010391138001						24,46
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140066001						27,54
EVALDO RODRIGUES CALDEIRA	11535562781	01100990497001						25,15

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LUCI GONCALVES MARTINS		01020280409001						9,40
JOÃO BATISTA MORETTI	62163655768	01070410131001						25,96
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012002						40,09
ERCILIO BRAGA		01010320386002						52,93
ROSA CUNHA		01010290053001						4,02
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924002						39,33
DEODESIO BRAGA PEREIRA		01010780412001						15,88
SILVIO FERREIRA		01040510063001						4,62
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444001						4,82
NICOLE SILVA CHAGAS	16028101761	01090890185001						6,76
IRENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES	77277333772	01120630160002						4,97
CELSO ZUCOLOTO	75418169734	01010300033001						26,93
TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO VIEIRA	07929619788	01050090029003						3,04
DEUZELINA JORGE CORREA	02751561764	01100970144001						4,36
ANTONIO ZAMPILLI ME	30578579000135	01010350164001						15,42
ARISNATO JOSE RIBEIRO MAURI	14411969785	01030660162001						37,31
EMERSON ALVES DA SILVA	09771304798	01100990631001						15,33
SIDNEY DA SILVA AZARIAS	09746034731	01090930215001						3,07
MARIA PEDRINA DE OLIVEIRA		01090920025001						9,12
MARINA BARBOSA DE SOUZA	01548660752	01120710121001						15,28
RODRIGO JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA E SANDRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10714992704	01090890275001						8,28
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060140238001						4,50
SEBASTIAO DA GAMA ALVES		01010360262001						4,54
ANTONIO GASPARONI		01050090150001						7,31
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574001						22,84
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100990330001						35,07
JOAO MARCIO MOREIRA SERAFIM	02784768724	01100970335002						16,69
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340007						32,12
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950266001						51,14
ELVIRA REINOSO FERREIRA E OUTROS	07821749737	01080690403001						34,50
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201006						16,18
SIDNEY DA SILVA AZARIAS	09746034731	01090930205001						2,04
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101001						41,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01050340209001						3,72
JAIME OLIVEIRA DA SILVA	10943373743	01060050194002						12,60
MAGNO MARTINS TEIXEIRA		01070382016001						3,96
EDINEA BESTETI DA SILVA	02784767752	01100970416001						12,15
ANA LUCIA FERREIRA		01090900380001						10,89
MANOEL PAULO SOBRINHO	26027054700	01030840332001						14,67
ALICERIO FOSSE	62077600772	01100980203001						9,57
ADOMAR DARDENGO	09636463700	01010230057001						74,55
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040048002						36,61
ALBINO ALVES		01070381443001						2,53
MONICA LOPES DE PAULA E OUTRO		01010200049001						20,88
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040048003						41,41
AMELIA CELESTINA DA SILVA		01050090255001						4,08
HILARIO BATISTA		01080030308001						5,10
ANTONIO HENRIQUE SANTOLINE BINOTI	61611913772	01080690255001						34,14
MAGDA APARECIDA NOGUEIRA	95739165687	01010340665001						65,13
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020016002						23,67
SEBASTIAO FERNANDES MARINS		01090930105001						7,79
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260225002						38,19
MANOEL DIAS		01010201227001						5,68
JOAO BATISTA DA SILVA	88400913787	01030850070001						33,61
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125003						21,81
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01110130376001						33,05
CENILIA VIDAL BATISTA	87269341753	01060140238004						7,94
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800778001						124,00
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080010270001						30,29
JULIA FERREIRA DAM		01030810680001						66,02
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386002						21,37
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060140238002						5,10
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061019						19,68
JOSE JORGE CAETANO DA SILVA	97971200749	01010201490001						7,08
MARIA DO CARMO MIRANDA DA SILVA		01070380710001						8,82
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440008						10,79
SEBASTIAO BRAGA	28344243734	01070380325001						28,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	43208040000136	01050760059001						13,11
WALTER CORREA DA SILVA		01080670291002						45,71
JOAO CARLOS DA SILVA VEIGA	09843576705	01090890365001						14,75
JOSE MARIA DA SILVA		01101000113001						19,27
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010340689001						38,79
ODARIO MATHEUS		01010201546001						6,18
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01060040137001						11,69
JOSE RUFINO DE PAULA	30289769787	01060040076002						33,41
MARIZA HELENA DAN E OUTROS	96202963700	01010240356001						13,64
ASDRUBAL JOSE ZERBONE		01010800604002						23,94
ADAILTON MALACHIAS	90994345704	01100990378001						27,28
ANTONIO ROSA DA SILVA		01120710046001						4,67
DALTON BENEVIDES DA SILVA		01060150069001						18,75
ANGELICA RODRIGUES MOREIRA SERAFIM	02784768724	01100990851001						13,73
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110480518001						13,61
ROSINEIA F. DE OLIVEIRA E MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01040560230001						39,33
ENEDINA FERRAZ		01010800910001						12,35
JURANDIR PATTA	09612580715	01070410031002						9,13
JOSE PAIVA	30833191853	01110480225001						24,49
MARIA LUZIA DE ASSIS BENEVENUTO		01110640012001						26,44
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01020280063001						40,46
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330172002						22,22
ALBERTINO BUENES	48622923720	01010830828001						11,08
MAURILIO PALACIO		01040560044001						16,41
MARIA JOSE DE PAULO DA SILVA		01110420247001						7,41
MOIZES VARGAS ARAUJO E OUTROS	08054684711	01110130257001						20,83
JOSE BRAGA JUNIOR		01110450200001						25,84
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068002						6,20
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171002						8,83
WAGNER MORAES DE OLIVEIRA	65438760772	01010340440001						41,46
ORLY AVANCY LEAL	02754450700	01120610339001						20,91
IRACI VIEIRA DE MORAES		01040560504001						21,37
ALAYDES NUNES FERREIRA		01010201684001						4,41

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
VALDEIR ANDRE DA SILVA	68848226787	01050060244002						10,43
CELESTRE CARVALHO DA SILVA	76588890753	01010780180001						38,56
SILÉCIO PIRAÇOL FERREIRA	52127427734	01050760472001						6,31
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01080690488001						61,12
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010003						16,38
ASSOCIAÇÃO GRUPO REVIVER	02127981000168	01011080046001						34,40
MARIO FERREIRA FARIA VAILLANT	08060065793	01010830518001						5,53
NAGIB ALVES DA SILVA FILHO	24086401720	01010391160001						55,88
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01010330514001						12,87
MARIA NILCEIA	36411884749	01010360042001						13,47
DARCY PINTO AZARIAS E IRACI MARIA OLIVEIRA AZARIAS	00983652740	01091160009001						13,03
EUZEBIO FAGUNDES		01090920272001						24,34
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252001						19,93
MICHELI INACIO CORREA	12542715700	01100970366001						4,28
LELIO DE SOUZA ABREU		01050680164002						2,58
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061006						2,72
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01060160110002						11,02
CARLOS JORDANI NETTO	08408991736	01010800584001						16,02
MANOEL SALUCCI VALE	96773146704	01100970034001						5,10
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091004						21,21
ILARIO MANOEL DA SILVA		01010390474002						9,27
ELEVANE NASCIMENTO DA SILVA	03151486754	01011250100001						25,35
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01021050077001						33,15
RUAN OLIVEIRA SIQUEIRA	13200865784	01010260288001						7,02
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070258001						11,17
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010093002						4,25
ANTONIO CARLOS DARDENGO	32453582704	01030810084001						23,14
ELVINA DE SOUZA DA SILVA	87620910778	01010230333002						6,20
EDISON MONTARROYOS NASCIMENTO FILHO	89749103734	01010390711001						12,50
GUSTAVO DE SOUZA FOSSE	97816000715	01010391148001						34,89
CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN	31731708734	01070380102001						42,61
JOAO BATISTA SOARES DE MELO	76200663734	01090890255001						13,16
EDSON MALHEIRO DE ALMEIDA		01110640085001						7,08
ASDRUBAL JOSE ZERBONE		01010800604001						21,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA DA PENHA GAMA ALVES		01010800594001						15,20
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690593001						23,83
ARSENIO CARVALHO		01120700207001						7,41
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01010330277001						19,74
PEDRINA RODRIGUES FURTADO		01010290170001						6,32
LUISMAR COLOMBI	82327246768	01010240372001						68,12
ADAILTON FIRMINO	06895696709	01110130043001						8,37
MIGUEL SILVA		01080030448001						9,57
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322003						15,74
EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO	74109022720	01010340259001						17,87
LUIZ COUSAQUIVITI FAGUNDES	93023197768	01080030093001						7,96
TACILIO GONCALVES VARGAS		01010800728001						24,10
RENAN BORGES DOS SANTOS	15867408736	01030810562001						35,01
AUZENIR BENEVIDES BRAGA	97972282749	01110130827001						22,19
ELIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA	03584789796	01030850124001						8,96
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175001						11,01
ADENIR SERAFIM AFONSO		01050100047001						6,50
ENI CLOTILDES PERES	08656250779	01100980123001						8,03
SEBASTIAO CORRENTE	28272633787	01070380350001						17,14
DEICLESSUEL LIMA DAN	02013913761	01020280894001						52,42
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040004						61,49
ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	00965962792	01080670053002						13,82
ELSON MENDEL DA CRUZ	87337258704	01101040120001						14,62
ESPOLIO DE ZAMITE CUNHA		01090940174001						13,53
JOSE ERMOGENO DE SIQUEIRA	34273891700	01050060214001						27,90
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730004						35,91
EDEZIO DAN LUGÃO		01030840262001						29,23
ELCINO DE SOUZA	65682742753	01030810288001						34,71
DARCY ALMEIDA		01070380613001						10,57
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950226001						51,14
WELINGTON CORREA DE MORAES	08662445730	01010800074001						72,55
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252004						5,72
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360072002						12,19
MOACIR ANTONIO PEREIRA	57668124772	01050080207001						3,75
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628004						46,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANTONIO RIBEIRO DAS NEVES		01040560524001						16,86
SIRLEIA DUARTE DA SILVA	96773235715	01100960447001						17,05
ENY FERREIRA FOSSI CABRAL	10099977770	01010330424002						5,47
SEBASTIAO GEAQUINTO ARANTES		01010390422001						29,05
FABIANO GONCALVES DA SILVA		01011090104001						45,71
ADAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA		01050100138001						9,23
MARIA RIBEIRO DA SILVA RIBEIRO E GILMAR BARBOSA COELHO	07657090740	01050060149001						24,72
ELVIRA COSAQUEVIT	03562785739	01141210050001						34,42
THIAGO LOPES MARTINS	12345803738	01100990821001						21,49
JOSMAR MANHAES DA SILVA		01010310288001						7,70
LORYMAR SILVA JOSÉ	09843572700	01101000223001						16,33
EDSON FOSSE		01010350106004						13,41
CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN	31731708734	01010390402001						99,16
RAHIZA DE SOUZA BARBOSA	15888203785	01090910181002						10,26
ANTONIO GONÇALVES DA SILVA	88127761753	01010790010001						31,70
DINORA DE SOUZA CARDOSO		01050100214001						33,74
JOAO BAPTISTA BELLO DOS SANTOS	39472973787	01010270035002						15,24
ALEX RODRIGUES DAUDT	08079672709	01011090048001						36,38
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169003						21,16
ELIANA DE SOUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA	03193398748	01060040338001						28,95
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01121060200002						6,24
MARIA DAS GRAÇAS AMARAL	02467319741	01010201850001						5,13
JOSE BAPTISTA MARTINS	31721230734	01070380935001						6,20
FRANCISCO MIRANDA		01070380853001						9,88
GIOVANNI BOLELLI LIBARDI	08349042761	01010230464001						49,58
VALDETH MARIA FABIANO		01090940073002						1,05
ERLI DOS SANTOS AZEVEDO	05985251730	01060820040001						9,60
LUCIA GERALDA CAPUCHO	81439458715	01031760011001						13,10
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179002						7,59
ALTEMAR PEREIRA BARROS DE JESUS	10141144700	01100990545001						4,42
MARCOS FERREIRA FARIA VAILLANT	09595452718	01011080024001						16,26
ONICE DE SOUZA NOBRE	12806308763	01120710131001						14,91
WENDEL SANDRO DE PAULA ANDRADE	06954999717	01010340396001						109,03
RONNI RODRIGUES BRAGANÇA	08153720783	01010230211001						15,41
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01010780140001						15,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA JOSE NEVES	69803870734	01010780392001						30,75
SOLANGE RODRIGUES MOREIRA DE OLIVEIRA	07567988844	01040510115001						14,11
WALDIT GASPAR		01070410441001						5,66
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029003						7,17
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974001						30,31
JOSE PATTA		01110640221001						6,93
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860098001						38,87
ALEXANDRE ROBERTO FONTOURA BINOTI	13642148735	01060150122001						27,54
SEBASTIAO FLORIANO PEREIRA		01120620234001						9,03
JOSE CARLOS CARVALHO		01010320568001						171,03
CLAUDIA APARECIDA LANES CUNHA E JOÃO CARLOS RAMOS CUNHA	98043749787	01020280189001						19,88
JONAS DOS SANTOS CUNHA	67478999700	01010780050001						13,41
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002						27,58
JOSE ARAUJO MAFRA	72129670768	01110130867001						7,27
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340006						32,12
ABDALLA E CAETANO	05972103000137	01010190507001						13,32
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010312001						13,35
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01070380626002						27,46
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954002						6,11
ENY FERREIRA FOSSI CABRAL	10099977770	01010330424001						15,28
LEVECY JOSÉ RODRIGUES LIMA	89356322791	01120700231001						7,83
MARIO CESAR RIBEIRO	09657800749	01020730089001						32,81
MARIA JOSE OBOLARI		01100970426001						5,18
FELICIANO GASPAR	07110545768	01110130317001						11,64
BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	72639377787	01010650020001						24,79
DEUSMAR DAUDT		01060040213002						3,39
JAIR GOMES DA SILVA		01010800099001						37,02
ALEMIR NUNES FERREIRA	56036361734	01030850060001						33,61
GERALDO RODRIGUES		01060150049001						2,99
MARCOS HENRIQUE DA SILVA CATEIN	89667638715	01120620178002						4,62
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192003						6,27
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01040560247002						16,52
NELIO COLOMBINI	48072010778	01040560606001						34,58
ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA	03193388785	01100980233001						36,53

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860043001						21,92
ELVIO PAVANI DE OLIVEIRA	52637476753	01010800305002						8,66
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES	07931724704	01100960203001						24,35
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01080670321001						30,30
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01060820030001						5,24
LUIZ FERNANDO GOMES	74295390763	01090890395001						5,62
THEREZINHA BARBOSA DE OLIVIERA	81317255704	01060040065002						48,69
DAVID VENÂNCIO DA PASCHOA	04562510730	01070382003001						14,27
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010290190001						19,09
ORESTES DARDENGO	07103107734	01010391093001						5,28
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330267001						12,91
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01050100057001						10,84
EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA		01010340271001						11,00
RONALDO BREDA		01021050451001						50,66
SIDNEY SÁRA ZANETTI	05241594752	01021050581001						31,50
LOIDE CAROLINA TATAGIBA MARTINS QUALHANO	04206270732	01010370404001						41,94
DANIEL MARTINS GOMES	57461066749	01010740015001						28,01
EVODIO DA SILVA		01010800325001						24,16
OSWALDO LANES	10666451834	01020280245001						31,70
MABEL MURATH BATISTA	28091949715	01110460079001						16,15
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720253002						31,17
AMELIA AZARIAS GERMANO		01010201389001						5,33
NICOLAU GONCALVES	11767596715	01010391020002						27,19
JOSE SIMOES		01040560437001						10,37
MARIA SABINO E NATALINA SABINO		01060140126001						3,30
SIDINEI FERREIRA PIRASSOL E EULENIR SALLES DE AGUIAR FERREIRA	52165515734	01011070334001						30,69
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01101030110001						22,73
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280085002						26,09
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060050185002						17,54
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01080670894001						84,79
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01020280152001						59,49
EDSON VIEIRA GOMES		01010201440001						17,49
WELINGTON ZAMPILI MIRANDA 09865214776	13532248000145	01120630104001						6,05
JOARY MARQUES FIGUEIREDO		01010210085001						45,68

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOZELI VALLE ZAMPILLI	03170777750	01010750436001						42,42
MARIA ANGÉLICA MENDES DA FONSECA		01020280037001						44,57
KLEDISON ALAN RAMOS E OUTROS	07959806713	01080670241001						25,51
ROSANE EUGENIO ANDRADE	07052157764	01050080020001						10,57
WALTER CESAR CELERI BIGUI	17628663745	01100960397001						24,35
NICOLE SILVA CHAGAS	16028101761	01090890185002						3,48
NERCIO COLOMBINI		01070400024001						27,22
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012007						14,18
ENAIR SALES LEAL		01021050202001						36,43
LUIZ MACHADO		01110430028001						1,76
ERCILIO BRAGA		01010320386003						21,91
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030159001						21,50
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01060160110001						3,14
PAULO CEZAR LIMA DE OLIVEIRA	01536639796	01101000453001						13,18
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390964001						93,28
ELIZABETH DA SILVA MOREIRA	87337487720	01010340737002						7,82
GILSON LUGAO DE BRITTO	76183505749	01070410290002						2,77
PAULO COELHO DE LIMA		01090920227001						10,86
ZENI SALLES BINOTTI	02916468757	01060040379001						3,44
JOSE DOMINGOS GONÇALVES	75230585749	01101000083001						32,47
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365004						26,28
JOSE GOMES DE MORAES		01010360347001						28,87
MARINA BERNARDO LANES	15621425774	01020281062002						10,60
ADAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA		01050100153001						5,77
CARMEM LUCIA PRATA	77277465768	01021050172001						48,58
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574003						28,79
JUBER OLMO CABRAL		01080030381001						26,50
SEBASTIAO MOREIRA CARDOSO		01060150241001						4,65
SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1197114600010 9	01010330187001						57,83
ELIANA BESTETI DA SILVA VASCONCELOS	11161715703	01100970406001						19,07
AGOSTINHO GIRI DE CASTRO	28273605787	01010780402001						23,07
JOVACY CORREA RODRIGUES (BAGU)	93888031753	01120710152001						10,33
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340002						26,70
MARIA MEDEIROS MORAES	03170886703	01030880033001						46,57
MARIA LUIZA CATEIN DA SILVA	06895354735	01030810628001						24,99

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720241001						19,28
DERCILIO EMILIANO		01120620220001						12,58
MARIA ARLENE SOUZA LIMA	07579024721	01040560196001						20,90
VANIR DO NASCIMENTO	07609322717	01060040222001						1,28
RAFAEL GOMES DE SALLES	86213733787	01060140186001						6,26
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900001						36,53
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01080690138001						23,04
JOAO BATISTA BRITO		01110420079001						2,83
JOSE MENDES DOS SANTOS		01030880075001						18,57
DESCONHECIDO (QUIZINHO)		01121060340001						4,90
ESTEFANE ANTONIO SANTOLINI E MARLETE SALES VILELA SANTOLINI	41831691787	01110130485001						4,13
DARLAN OLIVEIRA TIBURCIO	14134759730	01010800225001						30,85
JOSE ANTONIO MODESTO	58705392772	01090930125001						5,40
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010830798001						88,14
SONIA MARIA CUSTODIO PAIVA		01050020155001						7,33
SEBASTIAO CUNHA	57818819720	01090910270001						11,35
LANIR FRANCA DE SOUZA	00777688760	01120700506001						14,16
SANDRA MARIA MACHADO SCARPE	04219963740	01030810658001						23,62
MARCOS ALVES DA SILVA	02256471764	01010390735006						27,92
MARIA LUIZA DA ROSA		01050090173001						4,02
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010780422001						17,33
ARNALDO REZENDE	68848498787	01080030261001						11,18
ELECY PALACIO CONSTANTINO	81317298772	01010370244004						10,61
JAIRO LIPARIZI DE OLIVEIRA	77287282704	01010800930002						10,74
PEDRO BORGES E ANA LUCIA CARÔLO BORGES	47153741704	01040510143001						38,04
EULALIA MOREIRA DE CARVALHO		01090940114001						11,05
EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO	74109022720	01010340050001						20,91
UZIEL GONCALVES VIANA	65304977734	01010201838001						16,97
ANTONIO CEZAR DEMARTINI LANDI E ANA LUCIA CASTRO LANDI	08503272709	01030840182001						14,60
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169004						47,75
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030230001						22,73
ENES ALVARES	34273883791	01070381123001						27,54
ANTONIO SERRATE LANDI	57645760753	01010240245001						49,78
LUCIENE MOLONI BARBOSA	81127766791	01010201207001						28,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ROSEMARY FONSECA BERNARDO	09146402756	01010780230001						26,03
NATALICE MACIEL DOS ANJOS		01050090307001						3,24
JOAO ANTONIO CARLETE		01010190463002						18,80
ANDRE DE SOUZA GONCALVES E OUTROS	07692558760	01050020370001						21,11
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175003						3,36
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01040510840001						72,30
GERALDO JERONIMO DA SILVA	77277457749	01090940154001						8,47
DERLY MORAES		01050070100001						3,95
ROGERIO TOLEDO DA SILVA		01040560284001						21,95
TEREZA DE FATIMA GOMES CORREA		01080670720001						46,27
ESPOLIO DE ARLINDO DE MELLO		01070410148001						2,80
MARIA ANTONIA CARDOSO MENDONÇA	96773278791	01060050156001						5,02
JOSE CABRAL MACHADO		01010360355001						8,64
JOSE MARINO BINOTI	61611883768	01090890025001						10,43
DENILSON ANDRADE ALVES	00536863733	01080030371001						30,30
JOAO VICTOR MOREIRA FOSSE	13045590764	01011080150001						21,84
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040560494001						22,96
JOSE ANTONIO RIBEIRO	70763062715	01060140036001						18,21
ALEMIR NUNES FERREIRA ME	32431256000140	01010260194001						24,43
WALDEMAR LUCIO DE SOUZA		01010201636002						0,82
LARISSA MARTINS PERES	11298679788	01010320498001						40,04
JANETI FAVARI DA ROCHA	01536715727	01010201586001						6,43
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924001						40,81
CONSENI CARVALHO RAMIRO E ADALRI . DA SILVA	04562548703	01080030271002						11,04
OTACILIO BERTULOSO PERES E MARIA EDITH MARTINS PERES		01030810584001						46,27
JOSE AMILCA DA SILVA		01020281012001						46,08
GISELIA GONÇALVES EMILIANO	10713448709	01120610376001						3,85
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230434001						41,50
ORFA LOURENCO LOUZADA	05890280732	01020280477003						4,83
SEBASTIAO VOLPASSO		01060150222001						4,41
ROGERIO ALBINO DA SILVA	10049247719	01120620245001						3,91
EUNICE CABRAL RANGEL	50398857768	01030840484001						27,02
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012001						36,83

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
IVONE GONCALVES BRAGA		01010830768001						44,07
LUIZ GOMES DE PASCHOA	86238396768	01080690691001						28,96
DEOCLECIO DALMEIDA RAMOS FILHO	00450189104	01040560013001						7,42
LEDA NUNES MOULIM	00201022168	01060040110001						2,27
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01070380188001						83,42
LUIZ PAULO MENEGUITTI LUGON E NEIDA MARIA	07677351700	01121260238001						5,06
ORLY AVANCY LEAL	02754450700	01120610329001						8,34
ELIZIANE CARVALHO GALLO	11113705752	01090920142001						9,74
ANTONIO SILVA E OUTRO		01090930045002						11,83
LUIZ CIPRIANO		01110130355002						3,97
ELIELTO JOSE BELLO SALUCCI	03170782754	01100990691001						13,27
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA		01050080032001						6,99
ARISTIDES BENEVIDES DA SILVA		01080690623001						19,81
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01060040083002						10,68
ROSANE ALVES DA SILVA	03188301758	01011070200001						29,83
NAIR VIDIGAL AREAS CORREIA	89356330700	01101010203001						6,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012003						27,40
MARINO MACHADO	49406035715	01050080153001						3,66
GERALDO DA SILVA DE SOUZA		01010200240001						30,50
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440002						24,22
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440007						17,16
MARIO CESAR RIBEIRO	09657800749	01020730147001						22,24
DILMA CATEIN BARCELOS SANTOS		01010340060002						21,72
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01100950330001						23,23
JOSE SESSA	28298080700	01010370568001						21,55
CIRLENE DA SILVA FERREIRA	10433965789	01120710056001						7,07
EUNICE LEITE DA SILVA		01010201655001						7,22
HILARIO POLEGARIO DA SILVA		01070400264001						8,37
ELECY P. CONSTANTINO		01070380873002						9,98
RUBEN ROCHA CARNEIRO	27326942749	01100970064001						10,36
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	01090900305002						7,66
HUMBERTO MOULIN BITENCOURT		01060150710001						6,55
ANGELA MARIA DE LIMA GARCIA	12785055713	01101000093001						22,33
ANA PAULA CATTEIN BUCKER	08383149700	01101000183001						7,54
HELOISA HELENA TIBURCIO	93887760700	01060150441001						3,27

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DEUZEDINA JERONIMO MORAIS	09389217709	01100960457001						3,28
JOSE ANDRE DOS SANTOS		01050080010001						2,53
MARIA JOSE DOS REIS	74295411787	01080690677001						11,59
JOAO BERNARDO CARLETE		01010390861001						67,71
JOEL GONÇALVES NETTO E OUTROS		01060150020001						6,28
SEBASTIAO DOMINGUES DE PAIVA	45180679753	01010230241001						27,41
MARIA DE LOURDES CAROLO BORGES		01090910116001						11,20
JULIANA GONCALVES LEITE E OUTRO		01050760019001						14,10
ROGERIO CHAGAS RANGEL	03170787713	01120600139001						23,61
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635004						32,24
ROGERIA SIQUEIRA SOARES	98043307768	01030810069002						18,24
FABIO FOSSE DE SOUZA		01080030546002						60,40
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980345001						11,28
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240335001						43,21
NICANOR JOAQUIM ALVES	039963540001 26	01060040048001						50,28
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628003						52,13
TEREZA FRANCISCA DE SOUZA		01090890355001						4,70
EDIVAL DE OLIVEIRA DIAS		01010390569001						8,05
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030532001						17,97
MARINA DA CRUZ ANTONIO	00615917771	01090900350001						8,89
JOAO APARECIDO DE ALMEIDA	47147369734	01110500097001						6,33
DORVALINA DAN DE CARVALHO E SINVALDO MENDES DE CAR	22512055787	01010220208001						30,66
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172004						6,66
ELZA GALLO CARVALHO	81127731734	01090910047001						9,24
VINICIUS BORGES TAQUETTI	11137693789	01010200137001						27,13
ISMAEL DALARME E OUTROS	35386428772	01040540110001						14,16
ANA MARIA FAGUNDES MOREIRA	09788391702	01040560400002						10,34
ADALTON NEVES RODRIGUES	70763143715	01120700798001						5,45
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	359845330001 30	01010290026004						9,91
JOAO APARECIDO DE ALMEIDA	47147369734	01110500105001						6,47
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322009						5,03
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01050020150001						5,77
VALDECI LUIZ DE OLIVEIRA		01030660429002						9,85
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010390549001						152,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
WALDOMIRO ANDRE RITTA	92443818772	01050760529001						24,21
JESSICA DE JESUS DIAS E OUTRA	13925208780	01030850250001						3,63
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	86706691704	01100960283001						5,30
PEDRO GAMBARTE DE MORAES	79030122749	01080670914002						13,47
ALTAIR CONSTANTINO		01050120110001						15,80
MAURILIO PALACIO		01040560044004						19,03
SAULO JOSE DOS SANTOS ANDRADE		01010201555001						4,26
NAIR DOS SANTOS SILLIS		01120630130003						11,07
JOAO ANTONIO CARLETE		01010190463001						32,42
IRACEMA DE PAULO CORREIA	12279343789	01100960223001						1,52
JEOVANE BELLO DOS SANTOS	00537228764	01010800398003						5,33
ANTONIO CARLOS CATEIN DE MELLO E FABIANA PORTO RIBEIRO DE MELLO	07447048712	01070410046002						4,79
NEUELY GASPAR		01070380554001						9,48
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330081002						22,04
CELIO SOARES OSTRO	07210611762	01090890345001						4,61
JURANDIR PATTA	09612580715	01070410031001						8,41
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660341001						14,49
AVELAR DA COSTA SUHETH		01070380021001						12,04
CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA	77287126753	01040510310001						6,10
MARIO CEZAR ROGERIO ME	31285877000108	01010260271002						20,60
ROSINEIA F. DE OLIVEIRA E MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01040560213001						17,13
ALEXANDRINO GOMES VALIM	23478241715	01010340030001						27,26
NICOMEDES CORREIA MACHADO	51269554700	01010350196002						23,20
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020019001						17,72
JOSE CUNHA		01090890225001						39,45
DEVALDO DAUDT E ELIZETE NANTET BINOT DAUDT	39511219715	01011080117001						24,14
ESTEFANIA SALES SANTOLINI	09763107750	01080030251001						19,34
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974003						17,07
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119005						15,33
GENI FERREIRA OBOLARI	07083419779	01050680152001						13,13
ISAIAS DA SILVA SANTOS	61389056791	01120700261001						16,47
LUCIA MARIA DOMINGOS AGUIAR	87354268704	01020281172001						35,58
MELCHIADES LOPES RUBIM	11182662773	01120620068001						5,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061016						20,36
EDSON PONCE LEÃO FILHO	10703282786	01030880225001						3,94
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01080030025001						19,44
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904003						35,80
ARY MOULIN AZEVEDO E LUCIANE RIGUETTO DE FARIA AZEVEDO	00176526773	01100990791001						32,47
FERNANDA ROSA VIEIRA	13621359761	01100990641001						8,25
ANTONIO DIAS FERREIRA		01080690746001						9,64
GASPAR COLOMBINO E JURACI ROSA DINIZ COLOMBINO	67530770730	01100960253001						24,35
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090208001						35,77
GILMAR PEREIRA DE SOUZA	02784730751	01030860108001						28,07
RINALDO DE OLIVEIRA BIANCHI	00777752794	01011070264001						36,41
NATALINA TIBURCIO RIBEIRO	03151419720	01101030180003						5,98
OTACILIO BERTULOSO PERES E MARIA EDITH MARTINS PERES		01030810594001						46,27
VANDERLEI FERNANDES DE SALLES	02024312748	01101010113001						10,28
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355002						2,89
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252002						19,93
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119006						7,85
BRADESCO S/A	6074694800011 2	01010310061008						15,38
ZENILDO ROSA	74882724715	01100970214001						32,47
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01010800295002						15,31
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010391180001						27,07
JOSE VAILLANT ROSA	00969904738	01030660500001						12,99
MARLUCIA FERRAZ MOULIN	49243500600	01010800898002						8,31
FABIO FOSSE DE SOUZA		01010190371001						26,53
JORGE MARCOS DAN		01010391126001						26,98
VALDETH MARIA FABIANO		01090940073003						0,75
COSME JOSE COUTO PEREIRA	08079796785	01141190011001						32,32
RONNI RODRIGUES BRAGANÇA	08153720783	01010740067001						31,65
CELSO GONÇALVES ALVES	45034575787	01010240089003						12,03
MARIA APARECIDA GOMES DE PASCHOA ALVES	96772824768	01080670141001						19,16
JOSE CARLOS ARAUJO		01110420257001						19,98
AMARO BITENCOURT	07093187749	01010340092001						11,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	88127826715	01060140260002						18,34
GILMAR DE OLIVEIRA HILARIO	07684821784	01090890125001						10,97
MARIANA NOE RODRIGUES	19112894702	01030850324003						11,60
GERALDO VAILANT ROSA	10843269731	01030660365001						9,09
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002001						1,79
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089005						3,43
RODRIGO FARIA DA SILVA	08652668752	01080690221001						15,32
DEJALMA DOS SANTOS PAIVA	55762549704	01030660094001						29,09
CARLOS ROBERTO SANTIAGO		01010200018001						11,74
VALDEMIRO PEREIRA		01040510340002						2,69
MARIA ELI CARDOSO	55872697791	01050100234001						7,08
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	08831005766	01050760237001						14,54
REGINA CELIA FERREIRA	00471736708	01030840096001						35,07
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386003						12,03
ESTER RICARDINA LAMIN FAGUNDES DA SILVA	09329327702	01090900132001						7,83
NILIS GOMES DA ROZA		01010190492001						22,92
JOSE DANIEL MENDONÇA	00168638797	01060050107001						48,30
AMILSON PEREIRA SAID	34263314700	01060040155001						45,57
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950236001						9,56
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01080720109002						14,32
JOSE LUIZ CASTRO		01050770215001						11,41
SAVIO GASPAR ARAUJO	16266705796	01100960122001						6,44
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091003						23,72
EDINEY RAMIRO GASPARONI	08300911731	01011090024001						21,33
JOCIANE DA SILVA PASCOAL	11774340755	01080030093002						5,23
MARCOLINO GOMES PINTO		01010330198001						13,65
RENATA MASSARONI	07080070740	01010220033001						8,71
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002005						16,33
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080010270002						20,88
ANTONIO JORGE DE VARGAS		01030810119004						10,39
GRACINDA BATISTA DA ROCHA	77061403772	01030840142002						14,78
ANTONIO FRANCISCO BRAGA E OUTROS		01050760367001						2,52
ALICIANA BINOTI BASTOS	08699397771	01060140343001						14,81
WALDEMAR LUCIO DE SOUZA		01010201636001						2,40
GENARIO DE ALMEIDA FIDELIS		01060150421001						5,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
REGINALDO PATTA RODRIGUES		01070410420002						6,13
VENCEZAL PEIXOTO DE LACERDA		01090940144001						7,50
EDSON FOSSE		01010350106002						48,30
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635002						44,18
MARINA ANGELA RIBEIRO FLAUZINO	67532349772	01050100095001						2,07
REGINALDO PATTA RODRIGUES		01070410420001						4,33
JOSE MARIA MATEUS		01090920136001						6,07
ELAINE CRISTINA BREDA LAN OLIVEIRA E OUTRO		01110430225002						20,33
BERNARDINO ALVES RODRIGUES	14139339713	01110130389001						13,99
AILTON FRANCISCO DE ARAUJO		01021050327001						7,21
EDUARDO SANTOS ANDRIETA	09339740785	01101000233001						9,62
FLORACY RODRIGUES LOPES	72129883753	01070400276003						6,82
JURACY BATISTA RANGEL		01070380863001						9,44
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01070380626001						17,85
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260001						16,11
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800790001						50,18
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340001						41,34
RONIS VALE ZAMPILLE	11307232752	01050020216002						6,27
JUAREZ EURICO FAUSTINO	41678206768	01110430204001						22,05
CREVAL JULIO DOS SANTOS E EULINA MENDEL DOS SANTOS	06933416887	01020280429002						14,59
VALDECI LUIZ DE OLIVEIRA		01030660429001						8,46
ANTôNIO CARLOS SOARES BITENCOURT	00888687885	01101040320003						16,24
ERCI ANTONIO DE OLIVEIRA		01010201513001						6,45
SEBASTIAO ALBERTO SOBRINHO	67454534791	01080670513001						19,29
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091001						14,26
CARLOS ALEXANDRE PONTICELLI RIBEIRO	10531298744	01090940062001						6,50
ANTONIO DA SILVA LEITE		01040510243001						9,38
HELENA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		01050760029001						37,77
BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	72639377787	01010650010001						30,30
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192001						5,52
MARIA FRANCISCA		01050110155001						2,86
ORACIO JOSE LUGAO E LIZETTE N. TEODORO	67478930778	01010390620001						23,41
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061004						2,95
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061014						10,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SILVANEA RANGEL DOS SANTOS	03926832703	01120700251001						8,36
MARIA RODRIGUES DA SILVA	06874740784	01090890195001						3,75
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520260002						4,94
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280085001						20,44
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001						7,10
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010320631001						48,43
JAIR JACINTO CARRERO	43198090768	01010800193001						37,02
WAGNER DA SILVA OLIVEIRA		01090920070001						8,40
CELSO LUIZ RODRIGUES MENEGUETTI	89660218753	01100970496001						18,07
REGINA CELIA FERREIRA	00471736708	01010201389002						19,27
DANIELA LEAO GONÇALVES E MARIA ISABELLA LEAO GONÇALVES		01020280521001						6,77
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322008						10,14
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386001						21,37
ADEMIR BERNARDINO DA COSTA	67478905749	01090920152001						4,66
JURANDIR DA SILVA	62337637700	01010260288002						14,18
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020500001						6,85
ADAIRES COSTA DOS SANTOS LANES	56215967220	01020281062001						6,55
IGREJA BATISTA CENTRAL EM JERONIMO MONTEIRO	27656528000170	01070380375001						29,90
ELVIO PAVANI DE OLIVEIRA	52637476753	01080010022001						7,85
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01011070072001						44,75
FRANCISCO GERALDO FILHO	22511881772	01010350136001						23,24
JOSE MEDEIROS CABRAL	37996312753	01070381476001						7,12
ANTONIO JACINTO DA COSTA		01090890115002						6,91
ATAYDE SCARDUA	42080037749	01010320477002						10,33
PLANTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	07792659000177	01060050147001						24,51
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002002						20,38
NATALINA PINHO GOMES	96773219787	01050090181001						5,47
FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	08325095741	01050020064001						8,83
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322005						10,03
ADEMIR CATEN	37672240706	01120600052001						9,16
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01030810462001						7,93
EDIR BRAGA BRITO		01070410320001						17,86
SEBASTIAO CORREA FILHO		01101010033001						8,17

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
PEDRO BORGES E ANA LUCIA CAROLO BORGES	47153741704	01080690633001						76,35
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080001						50,81
DEZELI PEREIRA SERAPHIN	00374826706	01110130033003						3,36
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010270042001						14,00
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	360145870001 35	01020280510003						44,03
JOSE MARINO BINOTI	61611883768	01060140176001						13,27
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030240001						22,73
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01120610430001						22,01
SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	119711460001 09	01010330187004						22,09
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	360145870001 35	01020280510004						2,24
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS		01060150371001						13,76
ADRIANA LEITE DA SILVA	12726480799	01010201364001						2,68
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020281029001						54,90
ANTONIO JORGE ALVES RODRIGUES	02256532739	01100960367001						24,35
JORGE DE ALMEIDA	57510113768	01060140250002						4,32
FRANCISCO LANNES BOSSOES	56069324749	01010310384001						82,60
LUZIA ARAUJO GOES	09759126745	01070400276002						3,77
MARLENE RIBEIRO FREITAS	34245111534	01010800870003						16,98
RITA DE CASSIA COSAQUEVIT	02572582724	01060040351001						8,17
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375003						41,07
RODRIGO MOULIN FOSSE	10840783760	01010800656001						44,07
VANIR DO NASCIMENTO	07609322717	01060040222003						12,63
OSMAR DE OLIVEIRA SIMÕES E KEILA PEREIRA DE MELLO SIMÕES	02256396703	01020280493001						20,03
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860088001						25,49
ANTONIO JACINTO DA COSTA		01090890115001						5,24
ROMILDO BOSSOES LANNES	28252810772	01010310298001						34,71
SIRLEY FERREIRA PIRASOL		01050090142001						4,24
ANTONIO CARLOS NUNES FERREIRA	90823893715	01080670043001						25,17
MARCOS HENRIQUE DA SILVA CATEIN	89667638715	01120620178001						4,89
NELIO COLOMBINI	48072010778	01040560593001						17,88
ARCELINO COELHO DE MORAES		01100960527001						10,24
CREMILDA SANTIAGO MARTINS SILVA	01985097745	01110420135001						24,44
JOAO BATISTA GALLO FILHO	24170798791	01020280375002						1,36

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO PAULO GAMBATI CARRARI	96475030759	01050760462001						6,04
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090184001						15,75
EUZEDI RODRIGUES GASPARONI		01010270093002						51,82
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010270042002						17,74
SEBASTIAO PORTELA CARDOSO		01010800984002						12,64
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520060001						17,73
LUCIENE DOS SANTOS AZEVEDO DA ROSA	10648204766	01030850114001						11,67
MIGUEL ARCANJO BELIZARIO JUSTINIANO	08307134765	01101000343001						18,98
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01010290026001						16,27
CARLOS ALVES GONCALVES		01050760010001						9,37
JOAO FERREIRA		01050100086001						3,34
ISAIAS LOUVEM E LUZIA PEREIRA LOUVEM	21574685791	01090910073001						19,80
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010740079001						40,65
LUIZA MARGARIDA PERIM RAMOS	84110376734	01010370548001						8,48
MARINO MACHADO	49406035715	01050080041001						9,31
ENIVALDO SESSA		01010230199002						7,39
ANTONIO MEIRELES		01090900370001						24,35
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410002						15,39
ALCEU DELOGO		01010240089001						35,35
ENIVALDO SESSA		01010230199003						29,85
SEBASTIÃO FOSSE	04186044600	01021050400001						24,81
JOSE NUNES DA ROCHA	65682980778	01090890235001						15,58
MARIA GENOVEVA MELO MOULIN	70871639734	01080010090000						74,12
PABLO BINOTI	11113702737	01010220421001						31,31
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360090001						5,52
SEBASTIAO GARRILHO		01010360139001						6,86
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030484001						30,97
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089006						5,00
HARMSTRONG RAMOS LOUZADA	00518762726	01010800984001						1,15
ALCEIR ALVES PINTO	03193430730	01100950216001						25,11
MAURINO GOMES DA COSTA		01010201415001						5,17
AMARILDO VIEIRA MOULIN	04219818731	01010800564001						40,42
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760039002						22,86
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904001						33,99
JOAO RODRIGUES		01120700218001						14,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060820152001						10,68
MARIA DE LOURDES SILVA	76200795720	01060170076001						4,19
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360072001						12,45
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201005						22,56
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680184001						6,67
AGRIPINO RUFINO DE OLIVEIRA		01060160050001						9,08
MARIO CEZAR PEREIRA	03145367790	01090920262001						7,19
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360080002						26,18
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340010						26,70
PAULO MARABOTE		01021050355001						18,11
ANGELA MARIA NASCIMENTO JACINTO		01050070239001						16,40
JUVENCIO FRANCISCO DOS SANTOS		01040510830001						74,63
JOSE RUFINO DE PAULA	30289769787	01060040076001						54,37
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860246001						56,03
LEONICE RODRIGUES DA FONSECA	98043242704	01010750157001						67,18
ROSANGELA GOMES MORAES		01010390579001						13,85
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440004						9,09
MARIA CRISTINA COSTA CARDOSO E LUIZA COSTA VICENTE	56055552787	01010201268002						6,33
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814002						26,23
ANTONIO CAMPOS CORRENTE	73059862753	01100970356001						19,65
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061017						10,46
ESPOLIO DE ARLINDO DE MELLO		01070410148002						8,40
MARCELO ANTONIO FARDIN	09354456766	01101040040001						34,50
ALEXANDRINO VALIM FILHO	36415200704	01070380843001						30,15
JOSE LEOPOLDINO DA SILVA		01040510300001						5,77
MAURILIO JESSE PATTA	97971766734	01030660399001						9,81
FABIANO GAVA		01010340331001						47,87
ANTONIO VICENTE MORGADO	41680472704	01080690149001						26,66
ANTONIO SERRATE LANDI	57645760753	01010240220001						48,69
JOSE PAULO FERREIRA	02784729745	01060040269001						5,54
MICHELLE TANNURE P SANCHES		01080670103001						19,34
MARIA AUXILIADORA MOULIN ELIAS		01010340319001						118,91
MARCIEL TIBURCIO RIBEIRO	00177063785	01101010193001						32,47
FRANCISCO SALUCCI VALE E DERLI RODRIGUES VALLE		01010830577001						5,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175005						5,74
EDGARD AVANCI LEAL	07773600716	01120610319001						7,75
JOSE CARLOS FELICIANO	03113569745	01121060125001						5,71
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	34824030749	01011070394001						30,69
LEIR EUNICE DOS SANTOS		01040510810001						57,84
ANTONIO GONÇALVES NETO	61954942753	01010201705001						4,46
CARLOS DOS SANTOS		01120700879001						6,99
CAPUCHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3170831600016 6	01010800147001						37,02
SEBASTIAO FAVORETO FERREIRA	76183378704	01050020387001						13,15
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730001						47,24
GETULIO PEREIRA CALDEIRA	28344685753	01090890105001						12,43
DEOCLECIO FERREIRA		01110130847001						5,44
EDSON FOSSE		01010350106001						53,19
GERCILENE DE SOUZA SILVA	00777774763	01021050124001						19,96
ADAILTON SILVESTRE DE SOUZA	01536581771	01060150652001						27,88
WANDERLEY DA SILVA SANTOS	08837114788	01110480040001						15,01
SENY RODRIGUES DE OLIVERIA	07081335764	01120610396001						7,37
LUCIO FLAVIO LUGON BASTOS	72129891772	01030840494001						20,54
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002						3,91
SEGUNDA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	2726462100013 9	01110490360001						34,67
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01010800245001						24,22
ALFREDO ZAMPIER LACERDA	20006748600	01110130757003						9,72
DECIO REIS	47127031720	01021050561001						26,15
ODAIR JOSE FAGUNDES E OUTROS		01040560400001						9,80
ZELY LUCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA		01050770185001						19,83
EDEGARD ARRUDA DA SILVA		01010230251002						15,97
LELIO DE SOUZA ABREU		01050680164001						2,50
JOSÉ LUIZ DE SOUZA	29571715891	01090930035001						13,82
MARILZA DA SILVA NOLASCO	02256391736	01050680080001						9,71
MATHEUS FABIANO TITO DA SILVA	14139357703	01090890355002						0,82
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	88127826715	01060140260001						8,46
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101003						37,05
DEZELI PEREIRA SERAPHIN	00374826706	01110130033004						5,97
ELIOMAR ALVES CARVALHO	08978022766	01101000463001						9,18

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE CARLOS DA SILVA	03584821789	01100990090001						22,73
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340209002						8,05
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01100980863001						43,87
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040244002						2,13
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01040520240001						17,74
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510002						32,83
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01050020112002						0,55
NELIO SANTOS E LALY SAID SANTOS		01010240142002						13,40
WILSON DE SOUZA LENGRUBER	22518355715	01040540190001						6,95
SEBASTIAO GOMES DE SALLES	68837852720	01070381990001						23,68
JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA		01100960163002						3,86
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814003						26,12
LARISSA MARTINS PERES	11298679788	01030850144001						9,19
DAIZE DE SOUZA ALVES	77287355787	01040520110001						8,98
ENIAN PASCHOA DA SILVA		01060150084001						20,95
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814001						28,19
SILVANA CORREIA MARTINS E OUTROS	06856185790	01070381463001						4,85
REGINA SUELY LIMA GONCALVES	72639652753	01060140372001						38,47
ELIANA COSTA DE SOUZA	08818004735	01010200127002						29,11
ISRAEL BRITO CASSIANO	41679474715	01070410247002						11,43
LAURECI BELLO DOS SANTOS		01070380031001						34,29
OTILIA QUERINO DE ALMEIDA		01090900330001						13,42
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330081001						8,12
DEVALDO DAUDT E ELIZETE NANTET BINOT DAUDT	39511219715	01011080086001						34,99
ONOFRE BREDA MOULIN	45042411704	01010390325001						7,66
MARIO CEZAR ROGERIO ME	31285877000108	01010260271001						26,64
MARIA DA PENHA LOPES	94720592791	01100990681001						4,78
ERCILIO CANDIDO	76183459704	01010230292001						6,62
ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA	07727982733	01121060080002						10,62
EDNA ROSA DE LIMA	03584819709	01090940264001						3,69
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01010201937001						29,30
EDSON LIMA DE SATANA	20715757768	01060170200001						9,34
MAURICEIA MENDONÇA DOS ANJOS	10505712741	01100990100001						22,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO BATISTA CORREA DA SILVA	02784715795	01100960487001						18,75
AMARO BITENCOURT	07093187749	01120700676002						25,81
ATAYDE SCARDUA	42080037749	01010320477001						17,39
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140056001						8,33
ERNANDES RODRIGUES CALDEIRA	08301641703	01120700091001						10,73
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012005						14,18
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322004						14,42
THASSIO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA	12240468700	01010220216001						22,25
MARIA MACHADO CUNHA E ANÉSIO CUNHA	21540071715	01010201751001						4,64
JANE MARY BERNARDO OLIVEIRA	57506663791	01011070213001						29,81
RONALDO CORREA MACHADO	01985067757	01030660419002						19,88
ALVACIR ALVES RIBEIRO		01010800061001						65,60
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068004						14,45
ANEMIR FERREIRA NOBRE	70762899700	01120700118001						2,85
JOSE DE SOUZA	15933130710	01090940314001						3,06
ADEMAR DE SOUZA		01060050234001						29,71
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010320433001						30,40
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730058001						67,03
DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE	68845324753	01050070289001						34,89
MARIA SONIA CAVALCANTE	00102228710	01101010304001						35,72
MAURILIA CALDEIRA PRATA	99674106715	01050070081001						5,04
CLAUDIO ALMIR NEVES DE CASTRO	10547963785	01090890175004						9,73
ODARIO ALVES CAMPOS E IRMAOS		01080670391001						5,84
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01010370274001						17,61
JOEL GONCALVES		01010200179002						27,31
JAIR DIAS DUARTE		01070380945001						49,58
MARINES MARCELO FERREIRA	13060859779	01101040220001						22,73
ANTONIO TIBURCIO JERONIMO		01010201404001						6,84
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900004						17,27
SEBASTIAO FARIAS	22203508787	01050060095001						17,57
DECIO REIS	47127031720	01010240044001						26,29
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01010230272001						28,12
ADRIANA BATISTA MOULIN	13268907784	01100980213001						5,97
NELCIDES BATISTA DE SOUZA	34269002700	01010201714001						4,95
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285001						22,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SANTIL DE DEUS MOREIRA		01010390672001						12,54
CLAUDIA CINARA PAIVA GONÇALVES	96202823704	01010740121001						28,21
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01100950340001						21,92
ADEMIR SOUZA DOS SANTOS	14058475811	01050060052001						3,45
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171003						7,32
JUVENCIO FRANCISCO DOS SANTOS		01040510820001						57,84
MARINEIS MACHADO JORDANE RIOS	75230488700	01010360031002						3,65
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440006						1,01
MARIANO JOSE FERREIRA	00537251740	01030850134001						12,47
HILARIO POLEGARIO DA SILVA		01070400264002						4,84
RODRIGO VIEIRA MARTINS	44737319791	01010200494001						10,06
SEBASTIÃO FOSSE	04186044600	01010310402002						55,87
MARILDA VAILLANT	07051659731	01050770205001						19,83
MARIA DA PENHA VARGAS ALVES	01536635707	01010390250001						14,55
ISMAEL BRITO CASCIANO	58310657749	01070410229001						14,56
ETIANA DE OLIVEIRA E SOUZA	08938304701	01021050541001						25,15
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340003						36,64
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260225001						12,94
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062002						2,13
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089003						3,86
JOAO ROSA		01010320726001						29,37
LUCILIA RAMOS RIBEIRO		01010320535001						29,87
ALINE FOSSI RODRIGUES E MATEUS FOSSI RODRIGUES		01040510033001						30,90
PAULO ROBERTO MENDONÇA		01010390432001						17,01
GENALDO RESENDE RIBEIRO	02256447707	01060040191002						20,96
NICANOR JOAQUIM ALVES	039963540001 26	01050020123001						38,72
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS		01030660031002						5,39
MARIA JOSE SALGADO SOUZA		01060820142001						20,40
CARLOS LEANDRO SAPAVINE SOARES	08389426790	01010330187003						1,54
DEUSMAR DAUDT		01060040213001						8,12
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179006						4,21
JOSE AUGUSTO DEMARTINI LANDI	12929851783	01011250156001						23,04
ARINDA PINHEIRO DE PAULA	72855967791	01060150192001						4,13
EVERALDO FRANCISCO FERNANDES	07528737763	01050090029001						3,13

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201007						26,35
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285002						22,32
ADEMIR CRISSAFE DOS SANTOS		01010780360001						30,29
MOACIR ANTONIO PEREIRA	57668124772	01080690031001						4,09
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119002						16,97
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069003						27,19
GERALDO QUINTO DA SILVA		01010650059001						6,39
RENATA MASSARONI	07080070740	01010270035001						76,82
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089001						11,28
DELFIM COSTA VICENTE		01010230394004						15,40
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01050060016001						4,82
ADEMIR NEVES LACERDA E OUTROS		01070380731001						6,62
AMARO BITENCOURT	07093187749	01120700676001						25,81
TEODOMIRO ANDRADE DE JESUS		01030850205001						18,44
MARLUCIA FERRAZ MOULIN	49243500600	01010800898001						38,17
EDIR BRAGA BRITO		01070410320002						2,19
WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR	62120310700	01030810442001						29,86
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01080670401001						13,20
ANDRESSA CABRAL MOULIN	11092961771	01080030446001						12,11
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890335001						18,68
ELIEL RODRIGUES MOREIRA	00537248790	01010330336004						10,92
DINORA DE SOUZA CARDOSO		01050100223001						4,71
IZALDINA DOS SANTOS CASTRO		01060140156001						3,85
FORLAN BARBOSA DOS SANTOS	04562552735	01100970194001						15,77
LEMIR BATISTA SESSA	00432614850	01030840402001						28,41
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730003						42,20
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029001						23,47
JOSE ERNESTO PEREIRA SOBRINHO	87337193734	01030880140001						21,92
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01060170121001						24,79
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01101030100001						18,72
MARIA ANA GONÇALVES NETO		01030860169001						4,18
DERLI INACIO COELHO	57511934749	01110130376006						8,70
MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01020280947001						23,80
JOEL ALVES DA SILVA	89660242700	01010390735002						15,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327002						30,68
EDMILSON SANT'ANA	98043161704	01120630351003						7,88
DAIR NELIO VIDAL DOS SANTOS	11494425734	01110130257002						40,48
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010310339001						105,68
ALOIR MORAIS CAIADO	11423897749	01050120084001						64,21
ROSENI PRUCOLI C. MOULIN E OUTROS		01080030348001						22,04
MARIA JOSE DOS REIS	74295411787	01080690677002						9,98
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330172001						21,35
ONOFRE DARDENGO		01020281044001						66,44
ESPOLIO NENA MARTINS		01010201338001						6,49
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01010740023001						37,59
MARIA APARECIDA BENEVENUTO DE CASTRO e	07355809792	01090890160001						12,96
MARLENE RIBEIRO FREITAS	34245111534	01010800870002						18,77
EMMANUEL DE SOUZA PRUCOLI	10858311755	01040510183001						42,89
NILZA RIBEIRO BUCKER	47128631704	01070410345001						31,18
ELIZANGELO DE PAULA CONSTANTINO 07908931774	2186614900012 8	01010330440001						9,98
JOSE MIGUEL GOMES JORDANI	91024749720	01090890055001						40,10
BRUNO DE SOUZA GONÇALVES	08636032709	01060820020001						10,13
LUIS CARLOS DE SOUZA VAILLANT	09459873740	01040510223001						36,41
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01010320754001						42,96
MARIA OLÍVIA VIEIRA DA SILVA E SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	03929189780	01010390464001						15,83
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390988002						28,76
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936002						26,88
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060150142001						24,95
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800111001						37,02
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080002						22,67
GETULIO BINOTI	32449577734	01010200157002						31,75
JORGE BRAZ DA SILVA	98043366772	01010390735004						16,08
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01030840009001						64,02
MARIA APARECIDA DA SILVA E SOUZA		01040520190001						14,46
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330267002						27,97
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016001						43,50
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS		01030660031001						2,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE MACHADO FILHO		01060040448001						17,70
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900005						16,90
AUGUSTO JOSINO DE ALMEIDA PEREIRA		01050120246001						13,13
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904004						31,91
MARIA GUIOMAR R. DAUDT	45042446753	01010750341001						26,29
GIOVANNI BOLELLI LIBARDI	08349042761	01010230484001						27,04
EZI LANCHINE PINHEIRO (JAIR GOMES DE AGUIAR)	03672793710	01121060170001						24,35
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489002						10,88
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252003						7,00
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730002						53,81
JOB DE BRITO BITTENCOURT	49336908715	01080690706002						24,01
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010390757002						6,91
ADEMAIR SILVA MOREIRA	52532992700	01030810564001						31,40
FRANCISCO ANDRE DA SILVA E OUTROS		01010330366002						16,87
RENAN DA SILVA FONSECA	13446580751	01010800668001						11,57
JOAO BATISTA DE SOUZA	03170884751	01121060060001						6,21
ALEMIR NUNES FERREIRA ME	32431256000140	01010260194002						42,15
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990611001						29,23
CARLOS ROBERTO SANTIAGO		01010200018002						2,14
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060100001						24,35
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110480518002						10,87
ELPIDIO RODRIGUES DE SOUZA E CELY CANDIDA DA COSTA	49338501787	01050110007001						7,51
ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA	07727982733	01121060080001						10,44
THIAGO DE PAULA POLONINI	09877376784	01100960357001						11,77
ROSEMARY FONSECA BERNARDO	09146402756	01010780240001						3,41
JOAO GILBERTO ZUCOLOTO	91031087753	01101030160001						22,73
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	03113576792	01010830698001						19,30
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179008						1,96
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340004						36,64
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01030810648001						42,53
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01060040482001						9,16
MARIA JERONIMO DA SILVA		01060150750001						9,39

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
IVANETE ALVES		01070380679001						21,99
JORGE MARCOS DAN E MARINETE DARDENGO RIBEIRO DAN	89763696704	01030840054001						43,84
VERA LUCIA PAULA DA SILVA		01121060360001						9,74
JANAINA PINHEIRO PATTA	10222106700	01110130376004						6,05
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	01090900305001						6,30
CASTORINA RANGEL LOUREIRO		01120700280001						6,41
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016002						49,03
JOSELIA MACHADO GUSSANI	10021675740	01020280874001						74,36
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01010201352001						4,53
JEAN ELIAS PEIXOTO E ADRIANA DE SOUZA CARVALHO PEIXOTO	96474912715	01011090060001						36,38
WALTEMBERG COSTA DE OLIVEIRA	05999255740	01010320583001						68,48
STELA MARCIA SILVA SPALA	57648239787	01010201919001						6,58
CREVAL JULIO DOS SANTOS E EULINA MENDEL DOS SANTOS	06933416887	01020280429001						25,49
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340237001						22,75
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201002						15,77
EDSON BAPTISTA BARCELLOS FILHO	07624412756	01080670121001						11,67
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128003						13,08
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01110420100001						5,50
MARIA APARECIDA GIRI DIAS	75508605720	01010750404001						42,42
DENEYR MOREIRA	49363581772	01040510073001						7,52
UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA		01020280334001						6,44
JOAO RIBEIRO VIDAL NETO	24771490759	01050100107001						10,64
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660311001						20,88
SEBASTIAO MOREIRA CARDOSO		01080030035001						6,11
EVA JOANA BRAGA		01030850185001						25,89
ANTONIO CESAR ZAMPILLI		01050100174001						6,34
FERNANDA PERES MOULIN	09208786790	01070380125001						20,27
ADRIANO MORAES DE OLIVEIRA	08279623710	01050070111001						6,81
RAHIZA DE SOUZA BARBOSA	15888203785	01090910181001						11,30
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100990318001						27,28
EDSON BAPTISTA BARCELLOS FILHO	07624412756	01080670121002						8,46
SEBASTIAO NEVES CARVALHO		01120630351002						1,32
DELFIM COSTA VICENTE		01010230394003						15,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01040510021001						31,62
CLARINA CAZOTTE COSAQUEVIT	07448811703	01010390289001						36,95
MARCIA FARIA COSAQUEVIT	02572579774	01010201858001						5,00
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510001						56,94
EDEZIO DAN LUGÃO		01030840272001						29,23
NILTOMAR CASTRO	03145364774	01040520030001						14,79
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444002						31,64
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010290026005						15,64
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635003						16,16
ADEMAR MOREIRA	08441103704	01010190532001						1,77
ISRAEL BRITO CASSIANO	41679474715	01070410247001						14,49
MARIA JOSE COSAQUEVIT	04292062757	01060040390001						10,03
LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	36403905000150	01040510880001						28,67
ESPOLIO DE NILTON DE PAULA	19022123715	01080010258002						14,04
JOSE ROBERTO GARCIA	03145372793	01100960263001						24,35
JORGE ANDRE DA SILVA	03455164781	01120710030002						4,12
FABRICIO DA SILVA XAVIER	10867535776	01090930245001						3,78
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936004						14,90
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289001						71,59
ELIETE FOSSE DE SOUZA	03113584701	01110130387002						5,73
WANDERLEI DE SOUZA NOBRE	10288749790	01100990581001						5,68
MARIA DA PENHA SOUZA 83277420787	30441965000180	01060150351001						12,03
SIDNEY FERREIRA PIRASOL		01050760077001						11,87
DEILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	76200850763	01090940134001						3,70
ARY NOLASCO DE REZENDE	77287142791	01120710066001						6,82
ADEIR DA SILVA	68811985749	01101010053001						32,47
MARIA LORRAINE FONSECA OLIVEIRA	13103796706	01020281029002						46,23
FRANCISCO DO CARMO CAROLO	49337530759	01040510173001						5,67
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300102001						54,99
ANA VITORIA DOS SANTOS SOUZA SILVA	17438631796	01060040472001						10,19
MARINES MARCELO FERREIRA	13060859779	01101040100001						29,23
DEUSEDINA DE SOUZA LIMA		01050110045001						7,42
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01010370244002						5,58

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA DA GLORIA GOMES ALEIXO		01090920202001						7,12
ANTONIO DE OLIVEIRA GONCALVES	65890078704	01060140196001						15,88
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01030840024001						59,88
HERDEIROS DE JOAO LUCIO DOS REIS		01010230494001						17,93
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO E ADRIANA F. B. MONTEIRO	00072113766	01070400220001						51,44
ADALTON NEVES RODRIGUES	70763143715	01120700811001						7,00
MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA		01010201832001						16,11
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01070381988001						18,75
JOSE RAYMUNDO BARBOZA		01070380587001						8,00
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040010001						3,88
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01030810582001						28,07
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330034004						7,82
ANA LUCIA DE PAIVA LIMA	02784738736	01020280904001						37,57
VIVIANE ALVES DA SILVA	06125226794	01101040410001						29,23
ELIANA COSTA DE SOUZA	08818004735	01010200127001						12,67
GENALDO CORREIA		01080670341002						15,84
JOAO BATISTA GONÇALVES DIAS	07694913754	01010390947001						30,43
RENATA MASSARONI	07080070740	01050120174001						9,37
MARCELO CABRAL ANDRADE	10415392748	01050120172001						9,24
ANTONIO PINTO C NETO		01010780190001						25,18
EDSON MOREIRA GOMES		01010201527001						4,39
MARIA SALETI MAURI PREGIONI	95201831753	01010240259001						12,76
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01030880102001						37,51
NILTON CESAR FIEDLER	63400197653	01040510360001						26,78
LEDA NUNES MOULIM	00201022168	01060040110003						15,46
SEBASTIAO LAMAS		01010220278002						35,85
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001						3,83
JOSE SESSA	28298080700	01010370568003						13,51
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260181001						106,43
PEDRO ZUCOLOTO E MARIA APARECIDA CAIADO ZUCOLOTO	34264230730	01030810035002						12,88
JOAQUIM ANDRADE DE PAULA		01080670351001						23,75
CELCINO GONÇALVES	87337207700	01100990771001						9,04
ADEMAIR SILVA MOREIRA	52532992700	01080670331001						27,54
AMARO BITENCOURT	07093187749	01100970094001						6,36

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010780320001						17,08
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680212001						20,60
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068003						19,57
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01010780300001						54,91
EVA JOANA BRAGA		01030850185002						4,88
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	09782323721	01101010083002						8,73
GESIO RIBEIRO	00790881713	01070380925001						6,49
LUCIENE GOMES MORAES	11959003763	01030850260001						5,60
JOSE FORTUNATO		01120700457001						91,22
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01030840312002						11,03
JOB DE BRITO BITTENCOURT	49336908715	01080690706001						35,82
JOANA MARIA RODRIGUES	08642730706	01100960193001						11,71
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242003						6,99
MOIZES VARGAS ARAUJO		01010360117001						8,66
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730016001						50,41
ROSENI PRUCOLI C.MOULIN E OUTROS		01080030328001						47,15
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660106001						20,88
OSVALDO TURINO	56062150710	01030870163001						4,50
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01030850165001						56,93
EVA JOANA BRAGA		01030850195001						60,89
NATALINA TIBURCIO RIBEIRO	03151419720	01101030180001						3,39
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01030660061001						6,46
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192002						19,44
NELIO SANTOS E LALY SAID SANTOS		01010240142003						1,83
PAULO PEREIRA DA SILVA	19498900400	01101010103001						4,36
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725002						22,48
MENDES BINOTI		01050060192001						13,63
ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA	03151432743	01090940194001						10,52
ALDO SILVANO		01090940234001						7,23
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029002						20,57
ABNER NUNES DE MORAES	24174092753	01050090118001						3,04
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062001						61,47
AROLDO SOARES	11744472734	01010200039001						35,50
NICANOR JOAQUIM ALVES	039963540001 26	01060040121001						27,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
CARLOS JOSE CELESTINO	04577316722	01050110155002						0,72
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635005						12,29
ALDA REGINA NUNES FERREIRA		01090940124001						19,68
JOAO BAPTISTA MACHADO	28344928753	01010290011001						27,10
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012004						37,41
TEREZINHA SONIA SOARES		01021050501001						18,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340011						17,73
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240272001						30,61
TEREZINHA MONTEIRO RAQUEL	72129786715	01080720065002						11,90
ANDERSON SPECIMILLE MASIOLI	10548573778	01070410080001						29,96
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090196001						36,68
JULIA NUNES MOULIN	00373987765	01060140291001						20,51
FILIPE GARCIA BINOTTI CELESTINO	16795189767	01040510760001						24,35
DEISE MARIA NEVES	76183580791	01010390633001						5,42
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676003						20,32
SEBASTIAO LIMA		01121060290001						12,90
AMARO BITENCOURT	07093187749	01110460099001						10,18
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010200268001						44,07
JURANDIR PATTA	09612580715	01010370262002						4,63
GUSTAVO JULIO SOUZA NUNES (IMAIM JULIO NUNES - ROSILANE)	25502344720	01010780220001						25,31
JOSE ARIMATEIA RAVANI ROTTA	10060406763	01100960097001						9,21
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444003						8,63
SONIA MARIA CARLOS CARVALHO	28344421772	01010330131001						13,86
ALEXANDRINO VALIM FILHO	36415200704	01070380833001						6,53
DAMIAO PAULO LOUZADA CAIADO	52556484772	01090920090003						6,46
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01060150662001						28,00
MARIO CEZAR PEREIRA	03145367790	01090920262002						3,41
PURCINA RODRIGUES DA SILVA	50357220749	01010340038001						20,38
FLAVIO CABRAL RAMPE	00815589700	01090910104001						23,16
DIOGENES FERRAZ DA SILVA	07120078739	01141200014001						10,92
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090930265001						21,92
SONIA MARIA DA SILVA	12248302886	01010390735001						14,65
MARIA PEREIRA DA SILVA	93887469704	01010200089001						22,79
JOAO DARK CATEIM		01110130817001						4,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230424001						26,87
JOAO BATISTA DA SILVA	32439997749	01010200226001						41,79
ANTONIO VENTANA	57818703772	01030810480001						13,83
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628002						33,64
MAURO BITTENCOURT	71783865768	01090940254001						8,07
MARCIA CRISTINA RAVANI DE CASTRO	07301462786	01120610349001						21,03
JONAS DOS SANTOS LOPES	35550910772	01110130386001						14,51
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300133001						300,31
PEDRO PIMENTEL		01110130301001						6,67
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340008						19,00
ELIZANGELA DA CONCEICAO ALVES MARTINS		01010201304001						11,71
EDUARDO DOS SANTOS SESSA	10382296770	01011070346001						30,69
JOSE ANTONIO SANCHES MACHADO	62070789772	01060040466001						15,92
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01010260193002						20,59
LARISSA MARTINS PERES E LIVIA M PERES		01010240142001						18,36
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01011090160001						36,68
GERSON LOPES CATEIN	30935253734	01010190290001						19,30
LUIZ VENANCIO DA PASCHOA		01080690691002						17,22
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010750169001						58,21
ANTONIO GONCALVES DE LIMA		01110420278001						28,68
AGENOR MARTINS DE SOUZA		01070381454001						3,14
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760039001						22,29
SEBASTIAO GONCALVES DE SOUZA E GERCY SOUZA LIMA DE SOUZA	48837628749	01050770260001						4,99
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010350174001						8,45
ALEIR DE PAULA ALVES	11130492788	01100980091001						51,92
JOÃO CRECENÇO	07050612723	01090940294001						4,67
MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM	98043188734	01100970294001						7,82
NILTON SALUTTE		01110490241001						15,36
ALMERINDA NEVES DA SILVA	01985283700	01120710089001						7,85
SIDNEY SÁRA ZANETTI	05241594752	01021050590001						35,88
AMILTON VAILLANT PEREIRA E ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA	07681111700	01011090136001						32,58
MARIA TEREZA DA SILVA DE AQUINO		01120700010001						5,18
JOEL BATISTA DE ANDRADE		01040560162002						12,88
NALZIRO PATERNI DE BRITO		01070410278001						32,96

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
WELLINGTON DE PAULA COSTA E CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA	02557813770	01060150132001						23,77
BRUNELA DA SILVA FONSECA	14393318714	01020280399001						16,33
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690613001						30,18
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725001						20,08
ALDIMAR GUERRA LEAL	01723347728	01100970376001						7,73
SEBASTIAO PRAVATO		01010201447001						60,37
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216001						22,91
SEBASTIAO RAMOS SILVA		01050070042001						3,09
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375001						43,80
NORBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01080690700001						7,03
JOSEMIR RIGUETI GASPAR	04219968709	01100980143001						7,68
JOAO BATISTA G. COSTA JUNIOR E OUTROS	09932698776	01010330336001						20,42
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01010260193001						22,80
IVANA ALVES RIGUETE		01030840464001						44,73
MIRIAM HELEM DE ALMEIDA DIAS	08472932702	01070380915001						16,65
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375002						33,96
MARIA DAS GRAÇAS INACIO	10451400747	01080670271001						10,66
JOSE NUNES DA ROCHA	65682980778	01080010302001						16,20
KLEDISON ALAN RAMOS E OUTROS	07959806713	01080670241002						6,32
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01040510320001						33,88
MARINO PERES NOLASCO	95559264768	01050060086001						21,28
VANUSA SANTIAGO MARTINS	12776125798	01070400337001						8,36
JOSE LEONCIO RIBEIRO	34281398791	01021050385001						43,04
BEATRIZ BRAGA DE PAULA	07814980747	01010260235001						26,16
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424002						51,15
AGUSTINHO PATTA	81127480715	01040510010002						17,26
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305003						0,80
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169001						7,31
ELZA DA SILVA DE SOUZA		01090930175002						14,69
MARCELO SOARES OSTO	11280434759	01101040160001						31,05
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068001						32,39
JOSE NICACIO MOREIRA		01090940274001						9,14
IVANETE RIBEIRO GONÇALVES	02256455726	01121060180001						3,05
JOSIAS RODRIGUES DA FONSECA	09637443720	01010360021001						14,53
EDNA MOULIN AZEVEDO	01161831878	01060150381001						27,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO JOSE DA SILVA	47489448700	01120700849001						8,38
ANTONIO CAPUCHO SOBRINHO	49337475715	01010350300001						29,06
SIMONE MARCELO FERREIRA	10949685798	01090890315001						6,72
JOAO RAYMUNDO LOUVEM	09661069700	01010330414001						39,82
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	28273389715	01060050042001						34,38
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01030840312001						16,91
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000243001						32,47
SEBASTIAO HERMOGENO SIQUEIRA	52696359768	01050120229002						16,03
ELAINE CRISTINA BREDA LAN OLIVEIRA E OUTRO		01110430225001						22,97
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860033001						35,18
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040001						50,19
ADEMIR NEVES DE LACERDA		01040560264001						16,19
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030850231002						11,20
CARLOS ROBERTO DAN	28344863791	01080030056001						11,21
NILO DE MELO	69768404787	01070410057001						13,68
JOAO ROMILDO CUNHA		01090910243001						4,38
JOAO BELLO DOS SANTOS		01010330402001						18,39
DEUZI ANTONIA DA SILVA FERREIRA	07007365736	01120710102001						4,93
LOURECI FONTES GONÇALVES	13853705723	01090920252001						3,68
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216002						1,98
NILTON MULIN E IZAURA GALLO MULIN	98043390720	01010830808001						20,88
ROSENI DE SOUZA E OUTROS	14229719701	01101010213001						12,47
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061007						10,59
ENEAS CABRAL DE MELLO		01060170111001						1,97
ANTONIO JORGE ALVES RODRIGUES	02256532739	01100960233001						24,35
EDSON LIMA DE SATANA	20715757768	01101000423001						12,67
JORGE BRAZ DA SILVA	98043366772	01010390735003						16,99
FRANCISCO ANDRE DA SILVA E OUTROS		01010330366001						27,10
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824002						27,42
JOAO BATISTA DE ALMEIDA	75125749753	01100990190001						22,73
HENRIQUE FARIAS VAILANT		01030660409003						2,28
SILVANA CORREIA MARTINS		01070400075001						4,98
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169007						19,41
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01010800275001						30,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
FERNANDA BRITE GOMES	12504018797	01090890283001						3,19
VALDEIR ANDRE DA SILVA	68848226787	01050060244001						10,43
AURENI SERRATE BORGES AMARAL	65358066772	01050120182002						3,57
ELCY FERREIRA VITORIO		01100960303001						24,35
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410003						6,46
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355003						4,96
MAURILIA CALDEIRA PRATA	99674106715	01050100295001						4,77
EDINEA PATTA	01546349723	01010220348001						14,85
MARIZA HELENA DAN E OUTROS	96202963700	01010240356002						22,06
LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO	09136295701	01030840132002						1,55
GESSÉ DE SOUZA E LOURDES DA SILVA SOUZA	57787557753	01080010052001						11,90
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150001						45,74
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01010800295003						7,66
NILZA MORAIS DIAS		01060150271001						34,40
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954001						2,40
MELCHIADES LOPES RUBIM	11182662773	01120620203001						11,25
ELIZABETH DA SILVA MOREIRA	87337487720	01010340737001						38,32
IZABEL CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	00373964714	01120630351004						3,05
MARIA DA GRACA FORTUNATO DA COSTA		01090920060001						9,73
GASPAR COLOMBINO E JURACI ROSA DINIZ COLOMBINO	67530770730	01120710212001						6,46
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01010230042001						22,66
CARLOS TATAGIBA MARTINS E MARCIA REGINA GAVA	87337720700	01011090012001						36,53
JULIO CEZAR ALVARES E MARISTELA MACEDO ALVARES	93828578772	01010780260001						21,17
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360100001						28,43
JOSE EDIO MACHADO GUSSANI	17488144864	01110130280001						16,50
TEREZINHA PIVANTE TOLEDO		01080690244001						24,24
ODILON GONCALVES DOS REIS	50865820759	01120620051001						3,61
PEDRO FERREIRA	86252186791	01010201153001						3,65
SEBASTIAO DELVO GONÇALVES	03085927786	01121060227001						17,69
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01121060200001						11,39
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172002						19,93
MARCIO ANTONIO MAGALHÃES	00980666767	01030810050002						26,81
ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	00965962792	01080670053001						16,13

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01010750073001						75,66
PAULO ROBERTO CARDOSO BINOTI	77286979787	01090900210001						14,87
RODRIGO MOULIN FOSSE	10840783760	01010800646001						64,34
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089002						38,12
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242002						21,62
GETULIO PEREIRA CALDEIRA	28344685753	01090890095001						11,37
ZILMA CORREA DAS NEVES	94645841734	01100970446001						5,93
MARIA HEREMITA BUQUER	07910456760	01101010133001						32,47
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140116001						17,54
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E NILSON LUCIANO ARAUJO	14272622765	01090940093001						2,60
ANNA AZARIAS DA SILVA		01040520220001						11,21
MARCIO SILVA GONÇALVES	10747268711	01100990020001						16,40
JOAO BATISTA RAIMUNDO	68845600700	01010200447001						8,53
MARIA ELI CARDOSO	55872697791	01050090054001						5,83
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628001						10,63
MANOEL VITOR MENDONÇA	13637633779	01120710060001						20,30
JARBAS DOMINGOS DA SILVA		01050100025001						4,54
JOSE ELIAS SANTOLINI		01110130420001						10,84
MARINEIS MACHADO JORDANE RIOS	75230488700	01010360031001						6,48
EDESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	00815567723	01030850040001						33,45
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010350186001						24,41
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380218001						31,00
PAULO SERGIO PASCOA DA SILVA	77287304791	01060150059001						18,41
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01010590035001						15,94
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169002						30,80
HILDA MONTEIRO	12660713774	01080010062001						8,27
OSMAR MASIOLI	48811564700	01070380540003						13,52
CELIA FARIA DA SILVA		01070381432001						19,28
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01060040083001						6,81
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010320631002						4,07
JOSE ALEXANDRE CHAGAS		01050100079001						7,97
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01040560033001						11,85
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230424002						24,81
ISAIAS FERNANDES		01010390186001						26,10
VANIA DE MORAES RODRIGUES	34265015700	01020280203001						54,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950256001						51,14
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA	10988249707	01100960293001						7,37
DAILON MARTINS		01010330550001						84,79
ADEMIR CATEN	37672240706	01010340070001						27,01
AUGUSTINHO PAULA SILVA	83296948791	01121060330001						27,60
JOSELINA MOREIRA DA SILVA		01090940056001						4,28
GECILDA MARIA PAGANOTI	39711536749	01010390485001						17,74
JULY DE OLIVEIRA RAMPI		01010210070002						31,40
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150002						5,43
JOAO BATISTA BRAGA PORTELA		01110480049001						26,70
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172003						19,93
KARULINE LIMA CATEIN E OUTORS	10678864780	01060150232001						3,91
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040003						43,66
ANTONIO COSTA VICENTE	91024803791	01050080196001						15,46
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060050185001						17,31
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01011090148001						36,84
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01040510153002						3,66
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680174001						4,36
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110470137001						160,88
ILDEFONSO SERAFIM MORAES		01050760502001						9,06
PALMIRA SALUCCI		01110490222001						11,72
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320398001						14,12
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900002						36,53
ALTEMAR LEONARDO DA COSTA	01536641774	01040510163001						15,26
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010093001						7,17
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280989001						13,63
DEOCLECIO DALMEIDA RAMOS FILHO	00450189104	01040560024001						28,65
LIDIANE ROBERTO	10693979704	01080010246001						34,48
MARINO ROSA CABANEZ	70763089753	01050760382001						3,09
NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA ME	31762925000101	01050020318001						15,91
ARLETE ABREU ALMEIDA	01536611786	01050680020001						11,67
ALYNE GONÇALVES ALMEIDA	13102089720	01110500123001						26,61
NICOMEDES CORREIA MACHADO	51269554700	01010350196001						23,10
JOSIAS RODRIGUES DA FONSECA	09637443720	01010360021002						4,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ALVARO COUTINHO CAMPOS	07951728772	01010830778001						22,73
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970506001						32,47
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556002						19,21
REGIA MARTA MARTINS FOSSE	37672959700	01010330013003						23,02
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020002						10,60
GILMAR ALBERTO ABREU JúNIOR	14127018720	01050020102001						9,28
MARIA APARECIDA GIRI DIAS	75508605720	01010750392001						42,42
JONAS SILVA DE OLIVEIRA		01010390599001						12,27
LUIZ EDUARDO BELFORT CHAGAS	47808691704	01010830758001						39,99
NELSON AUGUSTO DE PAULA	37871471791	01110640199001						7,89
PAULO JOSÉ FOSSE	01985087782	01030840039001						43,84
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091002						17,42
JOAO BATISTA BRITO		01110420079002						2,76
SORAYA FONSECA BERNADES ALVES		01010200199001						60,16
CLAUDIA COLA PARIS		01010800803001						32,97
ALEX DE O. SERAFIM	03151467709	01100980425001						88,89
ALVACIR ALVES RIBEIRO		01060160100001						18,10
DENIR GONÇALVES ALVES	11113703709	01100970154001						11,83
FRANCISCO SILVA		01050100035001						4,71
LEONICE ALVES DE SOUZA	13038651737	01050680011001						8,89
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171001						13,07
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322007						16,79
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201004						16,16
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305002						2,01
EUZEDI RODRIGUES GASPARONI		01010270093001						7,00
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189003						2,93
JOSE FERREIRA FERNANDES	32149107791	01010650091001						16,34
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340005						15,01
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365002						26,28
MARILZA REIS DE FREITAS CAIADO	02455244792	01080670131001						11,84
MARIA NILZA SALUCCI ZAMPILLI		01010350128002						48,89
ASSOCIAÇÃO GRUPO REVIVER	02127981000168	01011080057001						33,18
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01010201927001						11,12

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01021050010001						45,79
MARCELO DE PAIVA PIRES	04609836793	01021050551001						42,64
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070269001						16,90
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01070380160001						46,60
ANA AMELIA DE ALMEIDA L. ZAMPILLI		01050770195001						19,83
ANTONIO TARDIT JUNIOR		01050120058001						9,34
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217004						1,88
EDILEUZA FERREIRA DE BRITO E OUTRO	11060715732	01060050214001						16,78
LARISSA MARTINS PERES E LIVIA M PERES		01010320455001						17,52
NELCIDES BATISTA DE SOUZA	34269002700	01010201724001						16,19
NERCI RODRIGUES	07404597757	01110640006001						4,09
SERGIO RODRIGUES DA SILVA	71314440730	01050070279001						26,72
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660021001						20,61
JEFERSON PONTES FERREIRA	69383332700	01040520120001						21,42
TANIA MARIA LEITE E OUTROS	03929654709	01080010044001						33,82
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305001						2,26
PEDRO DE SOUZA FILHO		01110430400001						8,67
JOSE CHEVI DE LUCAS	76183327700	01100970580001						18,97
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01090900111001						41,68
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635001						37,12
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216003						1,41
JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA		01080690201001						14,66
ANTONIO CUNHA	11392527716	01070381496001						3,24
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01010201258001						21,83
JOSE SALINO DE OLIVEIRA	01536690716	01050090245001						5,00
HAROLDO DEGENARIO PIMENTA	57619964720	01010830541001						36,65
JADER DE OLVEIRA FERREIRA		01100980243001						5,25
NAIR ESTAEL JORGE E OUTROS	09387457788	01010310318001						23,41
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322001						8,81
LUZIA FLOR DA SILVA		01050070031002						2,51
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280305001						16,89
MARISE DE AQUINO BITILLER	89763610753	01050680307001						5,74
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201003						28,88
ANA ROSA NOLASCO	06896079703	01090930155001						13,82
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01090920090002						9,82

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300102002						52,92
AILTON RANJEL DE SOUZA E MARLI GAMBAT DA SILVA SOUZA		01080670181001						4,25
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676005						16,02
AUTO MECANICA TRES PODERES LTDA (VANDO)	31765662000186	01050070198001						39,13
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01030660118002						22,55
RICARDO VENANCIO DA PASCHOA		01080030125003						14,89
IUTIELI APARECIDA MARQUES DE AGUIAR	10440900735	01120630013001						4,10
SEBASTIAO DOMINGUES DE PAIVA	45180679753	01010230241002						19,59
ALCIMONE CONSTANTINO	11535974702	01010370244001						5,49
ALCEU DELOGO		01010240089002						1,64
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260003						38,21
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860088002						14,97
IRENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES	77277333772	01120630160001						5,30
ENEAS TAVAREZ MADUREIRA	41679504720	01010390444002						18,15
JAIR DELFINO AZEVEDO E SUA ESPOSA CRENICE RIBEIRO AZEVEDO	00815550758	01100990080001						22,73
GILBERTO DE PAULA BENEVENUTO	10802199780	01110480550001						34,77
REGINALDO ARAUJO ARRUDA / ROSELI ALVES ARRUDA	08565330761	01101000323001						10,53
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001						26,74
JOSÉ DA SILVA MAIA E SILVIA REGINA CARRILHO A. MAIA	28214471753	01101030190001						22,73
SERGIO LUIZ MULIN	47815515720	01010340346001						46,31
ADRIANO SILVA DE SOUZA E MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	09261493777	01020281126001						54,04
RUAN OLIVEIRA SIQUEIRA	13200865784	01010260288003						10,17
PAULO DA SILVA NOGUEIRA	05221659743	01011070358001						30,69
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01070381331001						10,81
IRANI LIMA DA SILVA	93887485734	01110640189001						2,06
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030220001						22,73
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01050020473001						8,80
JOSE COELHO DE AMORIM		01090930055001						5,55
MANOEL PAULO SOBRINHO	26027054700	01090890045001						21,81
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289003						14,63
NILIS GOMES DA ROZA E ROSEMERE S. DA ROZA	52582825700	01010750025002						83,76

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01030660061002						4,19
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01100980355001						43,84
DENIO DE OLIVEIRA	52645150772	01010240386001						34,76
CLARECY ALVES LUGON	97972525749	01110490250001						5,21
ANTONIO B. NASCIMENTO		01070381989001						19,73
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440003						37,41
EVARISTO JUNIOR BATISTA LYRIO	00979452775	01010750369001						20,81
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030516001						11,36
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030850231001						11,65
DIOLINA MARIA DE FATIMA DA SILVA	10761876766	01121060150001						6,36
JACIR SILVIO SANSON	09612564787	01020280013002						2,87
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01010780140002						11,61
NELSON JOAQUIM ALVES		01060140303001						20,40
SEBASTIAO ROSA CABANEZ	70763100749	01050760352001						9,31
JOSE CAROLINO DA SILVA		01070380741001						4,92
JOSE SALUCCI	04219934723	01101000193001						32,47
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125001						30,79
DERLI FARIA DA SILVA	03924946710	01050760453001						8,93
ANTONIO CARLOS DARDENGO	32453582704	01030810338001						29,75
JOSE FORTUNATO		01050760312001						5,83
AELDER PRUCOLLI		01090910155001						9,09
LAURECI BELLO DOS SANTOS		01070380031002						18,67
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA LUZIA GUALANDI DE OLIVEIRA	34688153791	01120610137001						57,48
NERCY PEREIRA DE ALMEIDA E JORGE GOMES DE ALMEIDA	01380539790	01010790040001						38,18
PABLO BRITO ZUCOLOTO	10464694795	01030830712001						98,90
ALCIDES PIRES RAMOS		01050110143001						2,72
NILDA GOMES DE MORAES		01030880044001						49,36
IGREJA PRESBITERIANA		01060170024002						14,44
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380255001						158,97
LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA	04364709778	01120700908001						6,87
MARIA JOSE COSAQUEVIT	04292062757	01060040400002						3,70
LIZERIA GOMES RAMOS	37248669768	01010780290001						7,60
JESSICA DE JESUS DIAS E OUTRA	13925208780	01030850240001						14,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO VICTOR MOREIRA FOSSE	13045590764	01011080139001						22,27
JOSE FAVARES		01080670762001						50,82
LANIR FRANCA DE SOUZA	00777688760	01120700506002						17,25
DILMA CATEIN BARCELOS SANTOS		01010340060001						28,04
ALICE LEANDRO FERNANDES	07083069778	01090890095003						7,91
LUCINDA MARIA RODRIGUES E JOAO DE S. SOARES	09378102743	01100960133001						12,75
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924003						13,58
ALACY DA NATIVIDADE BUCKER		01070380337001						30,54
WALTER CORREA DA SILVA		01080670291001						65,77
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936001						20,21
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217001						19,36
ELISANGELA DE OLIVEIRA GALLO	09403759747	01030880180001						17,05
CEZAR DE ALMEIDA E OUTRA		01090920090001						10,51
FLAVIO SESSA MACHADO		01030840392001						22,73
CARLOS ALBERTO FERREIRA EUGENIO E EDINE APARECIDA R. EUGENIO	00777725711	01030840162002						17,83
RODRIGO JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA E SANDRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10714992704	01120630190001						43,63
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01030880130001						31,97
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101002						50,91
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365001						8,36
JOSE TADEU SOARES DE MELLO		01040540230001						5,33
ELSONIO FOSSE MACHADO	11764678753	01010230231003						24,10
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676004						20,32
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01030840342001						19,27
GRACINDA BATISTA DA ROCHA	77061403772	01030840142001						18,98
EUZEBIO FAGUNDES		01090920272002						17,95
ALCIDES MARQUES DA SILVA		01120700020001						7,22
JOSE EVALDO GOMES MORAES		01010390659001						23,50

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 10:24:53 -0300

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							60.487.558,79		60.487.558,79
Ajustes de Exercícios Anteriores							(237.210,24)		(237.210,24)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							7.555.665,79		7.555.665,79
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							67.818.745,73		67.818.745,73
Saldo Inicial Ex. Atual							67.818.745,73		67.818.745,73
Ajustes de Exercícios Anteriores							(230.469,09)		(230.469,09)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							6.273.136,41		6.273.136,41
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							73.879.355,50		73.879.355,50

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.31 10:06:47 -0300

HUMBERTO GASPAR REIS:90390156787
Assinado digitalmente por HUMBERTO GASPAR REIS:90390156787
Data: 2022.03.14 00:28:11 -0300

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL

Jerônimo Monteiro/ES

Exercício 2022

Nº: 0004/2022

Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ

LÓGICA CONSULTORIA ATUARIAL

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

Unidade Gestora:

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Perfil Atuarial do RPPS:

Perfil I

Data Focal da Avaliação Atuarial:

31/dez/2021

Data Base dos Dados:

30/dez/2021

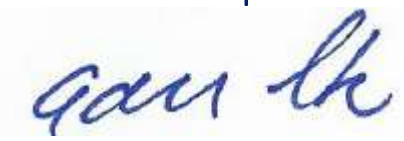
Data de Elaboração:

03/fev/2022

Número da Nota Técnica Atuarial:

Fundo Previdenciário: 2021.000154.1
Fundo Financeiro: 2021.000154.2

Atuário responsável:



Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ



Sumário

1 INTRODUÇÃO 5
2 CARACTERISTICAS DO RPPS DE JERÔNIMO MONTEIRO 6
3 AVALIAÇÃO ATUARIAL 7
4 BASE NORMATIVA 7
4.1 Normas Gerais 7
4.2 Normas Específicas 8
5 BASES TÉCNICAS 8
5.1 Hipóteses Atuariais e Premissas 8
5.2 Regimes Financeiros 11
5.3 Métodos de Financiamento Atuarial 12
6 PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 12
7 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 13
8 BASE DE DADOS CADASTRAIS 15
8.1 Qualidade das Informações Cadastrais 15
8.2 Perfil Estatístico do Fundo Previdenciário 15
9 Custos e Plano de Custeio – Custo Normal 18
9.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal 18
9.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal 19
10 ATIVOS GARANTIDORES 21
11 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 22
12 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 24
13 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 28
13.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Previdenciário 28
13.2 Variação no custo previdenciário 29
14 PARECER ATUARIAL 30
15 ANEXO 1 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 34
15.1 Estatísticas dos servidores Ativos 34
15.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário 40
15.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário 40
16 ANEXO 2 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 41
17 ANEXO 3 – PROJEÇÕES-RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 42
18 ANEXO 4 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 44
19 BASE DE DADOS CADASTRAIS DO FUNDO FINANCEIRO 57
19.1 Perfil Estatístico do Fundo Financeiro 57
20 CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO – CUSTO NORMAL 60
20.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal 60
20.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal 61
21 ATIVOS GARANTIDORES 61
22 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO 62
23 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO FINANCEIRO 63
24 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO FINANCEIRO 67
24.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Financeiro 67
25 PARECER ATUARIAL 68
26 ANEXO 5 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO 72
26.1 Estatísticas dos servidores Ativos 72
26.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Financeiro 77
26.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Financeiro 79
27 ANEXO 6 - PROJEÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FUNDO FINANCEIRO 81
28 ANEXO 7 – PROJEÇÕES DE QUANTITATIVOS DE PARTICIPANTES, REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E FLUXO DE CAIXA - FUNDO FINANCEIRO 83

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

1 INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

Art. 92. Fica criado o Fundo Financeiro, de natureza contábil e caráter temporário, para custear, paralelamente aos recursos orçamentários e às respectivas contribuições do

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

Município, dos participantes e dos beneficiários, as despesas previdenciárias relativas aos participantes admitidos até a data de publicação desta Lei".

O trabalho foi desenvolvido em seis etapas:

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

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

2 CARACTERISTICAS DO RPPS DE JERÔNIMO MONTEIRO

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

Quadro 1. Resultados do Indicador de Situação Previdenciária - ISP

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

3 AVALIAÇÃO ATUARIAL

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

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



4 BASE NORMATIVA

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

4.1 Normas Gerais

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

- **Lei Complementar nº 152**, de 03 de dezembro de 2015;
- **Portaria MPS nº 204**, de 10 de julho de 2008, e alterações posteriores;
- **Portaria MPS nº 402**, de 10 de dezembro de 2008, e alterações posteriores;
- **Portaria MF nº 464**, de 19 de novembro de 2018;
- **Portaria SPREV nº 17**, de 20 de maio de 2019;
- **Portaria nº 1.348**, de 03 de dezembro de 2019;
- **Instruções Normativas SPREV** correlatas;

4.2 Normas Específicas

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

5 BASES TÉCNICAS

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

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

5.1 Hipóteses Atuariais e Premissas

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

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

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

As hipóteses atuariais adotadas foram as seguintes:

1. **Tábuas Biométricas**:
   1.1. Tábua de mortalidade de válidos: – fase laborativa e fase pós laborativa: IBGE-2020 segregada por sexo.
   1.2. Tábua de mortalidade de inválidos: IBGE-2020 segregada por sexo.
   1.3. Tábua de entrada em invalidez: Álvaro Vindas.

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

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

4. **Taxa de juros atuarial**:
   - **Fundo Previdenciário:** 4,98% real ao ano;
   - **Fundo Financeiro:** 0,00% real ao ano.

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

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

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

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

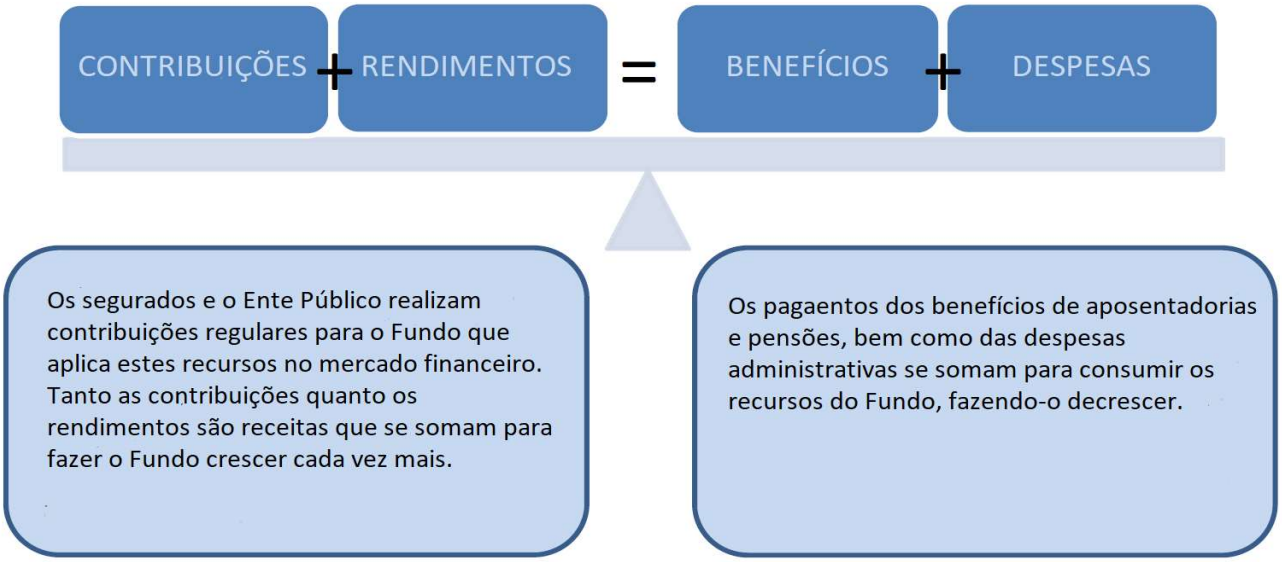
7. **Demais Hipóteses Atuariais:**

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

5.2 Regimes Financeiros

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

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DO FINANCIAMENTO DE UM PLANO PREVIDENCIÁRIO.



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

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

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

No Regime Financeiro de Repartição Simples, conceitualmente, não há formação de fundo financeiro e, desta forma, não há receita financeira. Sua aplicação era indicada para cálculo dos custos dos auxílios, mas, em função da edição da EC 103/19, passaram a cargo do tesouro do ente público.

Os Regimes Financeiros Adotados nessa Avaliação Atuarial são os seguintes:

- **Fundo Previdenciário:** Capitalização;
- **Fundo Financeiro:** Repartição Simples

5.3 Métodos de Financiamento Atuarial

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

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

Neste estudo atuarial, será utilizado o método Idade Normal de Entrada, que tem como principal característica o fato de que a cada ano se "compra" uma fração do benefício de renda de aposentadoria projetado igual a 1/n avos, sendo n o número total de anos de contribuição para o RPPS.

6 PLANO DE BENEFÍCIOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

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

- Aposentadorias, que correspondem a benefícios concedidos aos segurados ativos do RPPS em prestações continuadas e nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do ente federativo, podendo ser compulsória ou voluntária por tempo de contribuição e por idade.

- Aposentadoria por Invalidez que corresponde ao benefício concedido aos segurados do RPPS que, por doença ou acidente, forem considerados, por perícia médica do município ou da unidade gestora do RPPS, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento, nas condições previstas na Constituição Federal, nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes e na legislação do município.
- Pensão por Morte, que corresponde ao benefício previdenciário concedido ao dependente do servidor ativo ou aposentado, que venha a falecer.

7 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

No caso do RPPS de Jerônimo Monteiro, que é de pequeno porte, o percentual máximo é de 3,6%, podendo chegar a 4,32% da remuneração dos servidores ativos. Entretanto, como não foi informado histórico da despesa administrativa nos últimos 3 anos, **indicamos que o percentual de 2,00% aplicado nos anos anteriores seja mantido, sobre a folha salarial**.

Fundo Previdenciário

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

8 BASE DE DADOS CADASTRAIS

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

8.1 Qualidade das Informações Cadastrais

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

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

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

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

8.2 Perfil Estatístico do Fundo Previdenciário

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

A população estudada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma em dezembro de 2021:

Quadro 2. Ativos

Discriminação	Valores
População	145
Idade média atual	41
Idade média de admissão no serviço público	32
Idade média de aposentadoria projetada	60
Salário médio	R$ 1.852,57
Total da folha de salários mensal	**R$ 268.623,10**

Quadro 3. Aposentados

Discriminação	Valores
População	2
Idade média atual	53
Benefício médio	R$ 2.763,82
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 5.527,63**

Quadro 4. Pensões

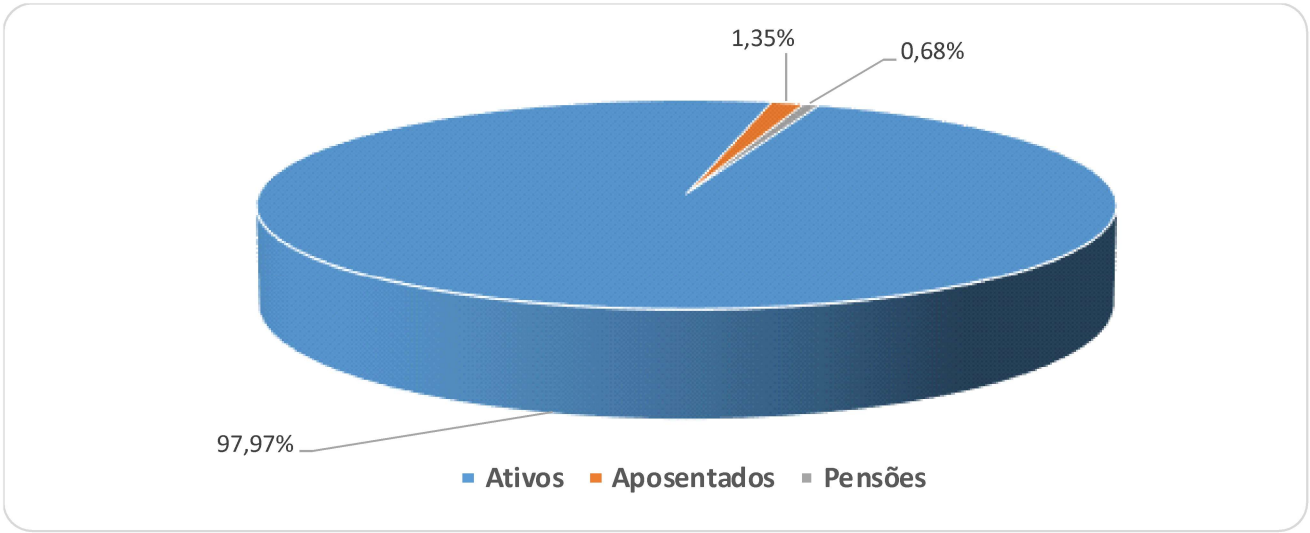
Discriminação	Valores
População	1
Idade média atual	14
Benefício médio	R$ 1.589,58
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 1.589,58**

Quadro 5. Total

Discriminação	Valores
População	148
Total da folha de salários e benefícios mensal	R$ 275.740,31

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

Gráfico 1: Distribuição da População Estudada por Segmento



Analisando a composição da população de servidores do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Previdenciário, verifica-se que o total de aposentados e pensões representa uma parcela de 2,03%. Esta distribuição aponta para uma proporção de 48,33 servidores ativos para cada servidor inativo ou pensão, conforme demonstrado no quadro a seguir.

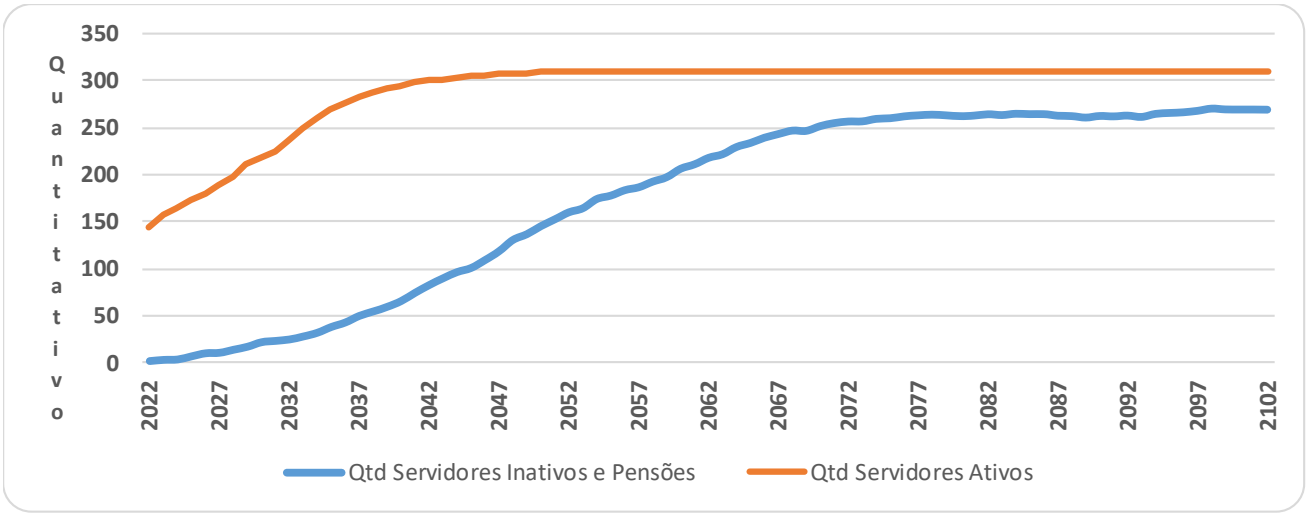
Quadro 6. Proporção entre Servidores Ativos / Aposentados e Pensões

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	97,97%	2,03%	48,33

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

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

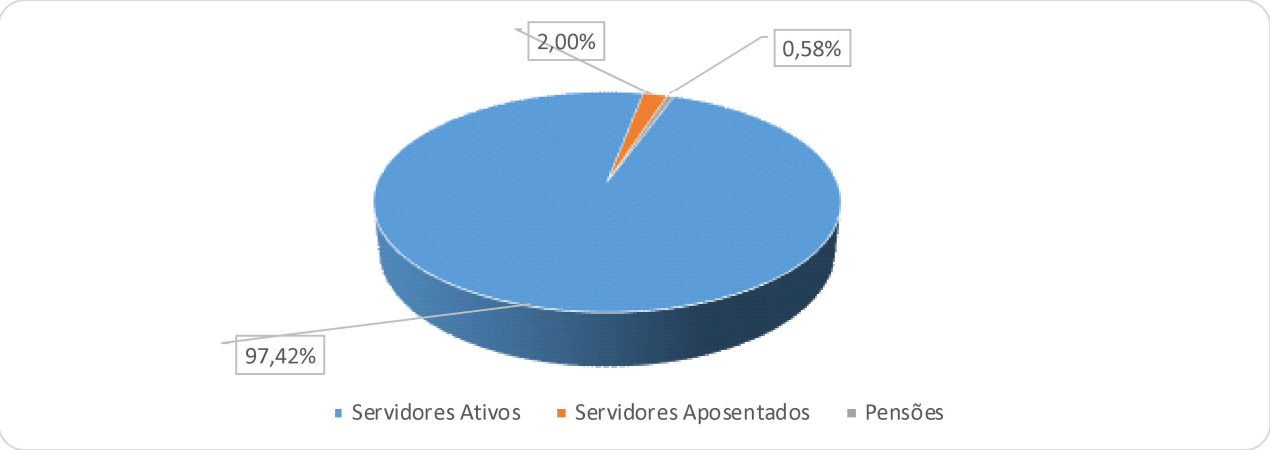
Gráfico 2: Projeção do Quantitativo de Servidores Aposentados e pensões



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

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

Gráfico 3: Composição da Despesa com Pessoal por Segmento



Considerando as informações descritas no gráfico anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro representa 2,58% da folha total de pagamento dos segurados.

9 Custos e Plano de Custeio – Custo Normal

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

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

9.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal

Neste item, avalia-se o resultado financeiro decorrente de receitas e despesas previdenciárias, tomando informações cadastrais posicionadas em dezembro de 2021 e o custeio previsto em Lei para Fundo Previdenciário, conforme descrito a seguir.

Quadro 7. Receitas Previdenciária do Fundo Previdenciário

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R$ 268.623,10	14,00%	R$ 37.607,23
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R$ 0,00	14,00%	R$ 0,00
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R$ 0,00	14,00%	R$ 0,00
Município - CN	Folha de salários	R$ 268.623,10	16,00%	R$ 42.979,70
Município - CS	Folha de salários	R$ 268.623,10	0,00%	R$ 0,00
Total Receita de Contribuição				**R$ 80.586,93**
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R$ 268.623,10	2,00%	R$ 5.372,46
Total de Receita				**R$ 85.959,39**

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

Quadro 8. Receitas e despesas em 2021

Discriminação	Total	
Total de receita de contribuição	R$80.586,93	
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R$ 7.117,21
Resultado (receitas - despesas)	**R$73.469,72**	
Resultado sobre folha salarial	27,35%	
Resultado sobre arrecadação	91,17%	

As despesas previdenciárias do RPPS de Jerônimo Monteiro, por sua vez, totalizam R$ 7.117,21, resultando em um superavit de R$ 73.469,72, que equivale a 27,35% da folha de pagamento dos servidores ativos e 91,17% do total arrecadado.

9.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal

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

Quadro 9. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$612.514,40	17,54%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$102.667,75	2,94%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$82.762,78	2,37%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$148.763,47	4,26%
Custo Normal Líquido		**R$946.708,40**	**27,11%**
Administração do Plano		R$69.842,01	2,00%
Total		**R$1.016.550,41**	**29,11%**

A avaliação atuarial demonstrou que as contribuições normais de servidores e do Governo Municipal, para a formação equilibrada das Provisões para pagamento de benefícios, devem somar 29,11% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos. As contribuições normais atualmente vertidas ao RPPS do Município de Jerônimo Monteiro somam 32,00% (14,00% para os servidores e 18,00% para o Município).

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

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

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

Discriminação		Custeio de Equilíbrio	Custeio Vigente
Contribuição do Ente	Sobre a Folha Mensal dos Ativos	15,11%	18,00%
	Sobre a Folha Mensal dos Aposentados	0,00%	0,00%
	Sobre a Folha Mensal dos Pensionistas	0,00%	0,00%
Contribuição do Segurado	Servidor Ativo	14,00%	14,00%
	Aposentado*	14,00%	14,00%
	Pensionista*	14,00%	14,00%
Contribuição Total (Ente + Segurado)		**29,11%**	**32,00%**

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

Quadro 11. Cálculo das Contribuições Futuras - Regime de Capitalização

Custeio	Equilíbrio	Vigente
(+) Contribuição Servidor Ativo (%)	14,00%	14,00%
(+) Contribuição do Ente (%)	15,11%	18,00%
(=) Total	**29,11%**	**32,00%**
(-) Contribuição - Benefício de Risco e Administração (%)	8,63%	8,63%
(=) Contribuição para Aposentadoria (%)	**20,48%**	**23,37%**
VP Contribuição do Ente - Aposentadoria (R$)	3.834.815,07	3.980.754,67
VP Contribuição do Segurado - Aposentadoria (R$)	4.138.861,13	5.118.113,14
VP Contribuição Futura - Aposentadoria (R$)	**7.973.676,20**	**9.098.867,81**

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

10 ATIVOS GARANTIDORES

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

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

Quadro 12. Patrimônio constituído pelo RPPS

Especificação	Valor	Data da Apuração
Renda Fixa	15.183.470,73	31/12/2021
Renda Variável	0,00	31/12/2021
Aplicações em Investimentos no Exterior	0,00	31/12/2021
Segmento Imobiliário - Fundos imobiliários	0,00	31/12/2021
Aplicações em enquadramento	0,00	31/12/2021
Títulos e Valores não sujeitos ao Enquadramento	0,00	31/12/2021
Demais bens, direitos e ativos	0,00	31/12/2021
Acordos de Parcelamento	0,00	31/12/2021
Total	**15.183.470,73**	**31/12/2021**

11 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

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

Quadro 13. Provisões Matemáticas - Fundo Previdenciário

Discriminação	Plano de Custeio de Equilíbrio	Alíquota Normal Vigente em Lei
(-) VP dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R$ 1.169.233,20)	(R$ 1.169.233,20)
(+) VP das Contribuições Futuras (aposentados)	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) VP dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R$ 380.830,05)	(R$ 380.830,05)
(+) VP das Contribuições Futuras (pensionistas)	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) VP das Contribuições Futuras (Ente)	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária	R$ 93.003,79	R$ 93.003,79
PMB – Concedidos	**(R$ 1.457.059,46)**	**(R$ 1.457.059,46)**
(-) VP dos Benefícios Futuros	(R$ 19.924.750,84)	(R$ 19.924.750,84)
(+) VP das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R$ 5.450.755,21	R$ 5.450.755,21
(+) VP das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R$ 0,00	R$ 0,00
(+) VP das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos	R$ 2.522.920,99	R$ 3.648.112,60
(+) Compensação Previdenciária	R$ 1.195.485,05	R$ 1.195.485,05
PMB - a Conceder	**(R$ 10.755.589,59)**	**(R$ 9.630.397,98)**
(-) Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	(R$ 1.457.059,46)	(R$ 1.457.059,46)
(-) Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	(R$ 10.755.589,59)	(R$ 9.630.397,98)
Provisões Matemáticas (PMBaC + PMBC)	**(R$ 12.212.649,05)**	**(R$ 11.087.457,44)**
(+) Ativo do Plano	R$ 15.183.470,73	R$ 15.183.470,73
(+) Outros Créditos	R$ 0,00	R$ 0,00
Superávit Técnico Atuarial	**R$ 2.970.821,68**	**R$ 4.096.013,29**

Desta forma, tomando como referência o Plano de Custeio Vigente, foi apurado que o valor das Provisões Matemáticas necessárias deste grupo de servidores é de R$ 11.087.457,44 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 15.183.470,73, há um Superavit de R$ 4.096.013,29. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário” o equivalente ao mínimo entre 25% das Reservas Matemáticas e o valor do superávit.

12 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

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

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

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

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

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

- a taxa de juros real utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 4,98% ao ano;
- as tábuas biométricas utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2020 (segregada por sexo);
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2020 (segregada por sexo);
- Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS;
- Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2020 (segregada por sexo);

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

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

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

A meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para o exercício 2021 é composta pelo índice de inflação IPCA conjugada com a taxa de juros de 6,00%.

Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade média em 2020, auferida pelo plano de benefícios, foi de -2,90%, tomando como índice de correção o IPCA, não superando então a meta atuarial que foi de 16,66%.

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

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

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

A receita decorrente desta arrecadação gera um excedente financeiro de R$ 73.469,72, que equivale a 27,35% da folha de pagamento dos servidores ativos e 91,17% do total arrecadado.

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica, totaliza R$ 15.183.470,73 é composto por totalmente por renda fixa:

A Avaliação Atuarial apurou que as Alíquotas de Custo Normal devem somar 29,11%, conforme quadro seguinte:

Quadro 14. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$612.514,40	17,54%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$102.667,75	2,94%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$82.762,78	2,37%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$148.763,47	4,26%
Custo Normal Líquido		R$946.708,40	**27,11%**
Administração do Plano		R$69.842,01	2,00%
Total		**R$1.016.550,41**	**29,11%**

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

Atualmente, existem 145 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário com data de admissão após 14/jul/05, 2 aposentados e 1 pensionistas. O valor da Reserva Matemática necessária destes servidores é de R$ 11.087.457,44 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 15.183.470,73, há um Superávit de R$ 4.096.013,29. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado integralmente na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário”, equivalente a 25% das Reservas Matemáticas.

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

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

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

13 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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

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

13.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Previdenciário

Quadro 15. Variações do Quantitativo de participantes

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	146	2	1
Avaliação Atuarial 2021	147	3	1
Avaliação Atuarial 2022	145	2	1

Quadro 16. Variações dos Salários e Benefícios Médios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	R$ 1.663,71	R$ 2.146,82	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2021	R$ 1.661,40	R$ 2.629,39	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2022	R$ 1.852,57	R$ 2.763,82	R$ 1.589,58

Quadro 17. Variações das Folhas de Salários e Benefícios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	R$ 242.901,57	R$ 4.293,64	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2021	R$ 244.225,46	R$ 7.888,18	R$ 1.507,42
Avaliação Atuarial 2022	R$ 268.623,10	R$ 5.527,63	R$ 1.589,58

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

- redução de 1,36% pontos percentuais no número de participantes ativos, 02 servidores. Paralelo a isto, houve redução do número de servidores aposentados, 01, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 8,72%no gasto com pessoal.

13.2 Variação no custo previdenciário

Quadro 18. Variações dos Custos Normais

CUSTO NORMAL	Avaliação Atuarial 2020	Avaliação Atuarial 2021	Avaliação Atuarial 2022
Aposentadorias com reversão ao dependente	15,19%	17,16%	20,48%
Invalidez com reversão ao dependente	2,12%	2,34%	2,37%
Pensão de ativos	4,40%	4,67%	4,26%
Auxílios	0,00%	0,00%	0,00%
CUSTO ANUAL LÍQUIDO NORMAL	**21,71%**	**24,17%**	**27,11%**
Administração do Plano	2,00%	2,00%	2,00%
CUSTO ANUAL NORMAL TOTAL	**23,71%**	**26,17%**	**29,11%**

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

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	Avaliação Atuarial 2020	Avaliação Atuarial 2021	Avaliação Atuarial 2022
(-) Previsões Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	R$ 1.113.114,76	R$ 1.774.736,90	R$ 1.457.059,46
(-) Provisões Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	R$ 2.581.628,59	R$ 7.554.082,77	R$ 9.630.397,98
Previsões Matemáticas (PMBaC + PMBC)	R$ 3.694.743,35	R$ 9.328.819,67	R$ 11.087.457,44
(+) Ativo Líquido do Plano	R$ 13.313.116,07	R$ 14.635.462,82	R$ 15.183.470,73
Resultado: Superávit Técnico Atuarial	**R$ 9.618.372,72**	**R$ 5.306.643,15**	**R$ 4.096.013,29**

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

- diminuição de 17,90% no valor de Provisão Matemática de Benefícios Concedidos em função da queda da folha de benefícios, em 24,25%.
- aumento de 27,49% dos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em função do aumento da folha de salários, em 9,99%; e da queda da taxa de juros utilizada no cálculo, de 5,46% em 2020 para 4,98% em 2021; e
- diminuição de 22,81% do valor de Superávit, visto que o aumento de 3,74% do Ativo Líquido do plano não foi em magnitude suficiente para cobrir o aumento das Provisões Matemáticas, em 18,85%.
- Além disso, ouve o impacto da queda de taxa de juros utilizada no cálculo atuarial. Conforme pode ser observado no quadro abaixo o resultado com a taxa do ano passado, 5,46%, ter-se-ia um resultado mais próximo ao da Avaliação anterior:

Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)	Taxa - 5,46%	Taxa - 4,98%
(-) Previsões Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	R$ 1.363.107,29	R$ 1.457.059,46
(-) Provisões Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	R$ 7.641.532,40	R$ 9.630.397,98
Previsões Matemáticas (PMBaC + PMBC)	R$ 9.004.639,69	R$ 11.087.457,44
(+) Ativo Líquido do Plano	R$ 15.183.470,73	R$ 15.183.470,73
Resultado: Superávit Técnico Atuarial	**R$ 6.178.831,04**	**R$ 4.096.013,29**

14 PARECER ATUARIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Composição e características dos Ativos garantidores.

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica, totaliza R$ 15.183.470,73 é composto por totalmente por renda fixa:

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

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

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

Atualmente, existem 145 servidores vinculados ao Fundo Previdenciário com data de admissão após 14/jul/05, 2 aposentados e 1 pensionistas. O valor da Reserva Matemática necessária destes servidores é de R$ 11.087.457,44 e, como o Ativo Financeiro deste Fundo é de R$ 15.183.470,73, há um Superávit de R$ 4.096.013,29. Em observância às normas do Ministério da Previdência Social tal superávit foi alocado integralmente na conta “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário”, equivalente a 25% das Reservas Matemáticas.

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

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

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

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

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

- redução de 1,36% pontos percentuais no número de participantes ativos, 02 servidores. Paralelo a isto, houve redução do número de servidores aposentados, 01, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 8,72%no gasto com pessoal.
- diminuição de 17,90% no valor de Provisão Matemática de Benefícios Concedidos em função da queda da folha de benefícios, em 24,25%.
- aumento de 27,49% dos valores de Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder em função do aumento da folha de salários, em 9,99%; e da queda da taxa de juros utilizada no cálculo, de 5,46% em 2020 para 4,98% em 2021; e
- diminuição de 22,81% do valor de Superávit, visto que o aumento de 3,74% do Ativo Líquido do plano não foi em magnitude suficiente para cobrir o aumento das Provisões Matemáticas, em 18,85%.

k) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios.

Como em qualquer plano previdenciário, o principal risco é taxa de juros adotada como hipótese no cálculo atuarial e a rentabilidade financeira decorrente. Com o cenário econômico de queda da taxa básica de juros, há uma maior dificuldade para o atingimento da meta atuarial (que foi possível observar no ano de 2021).

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

Este é o nosso parecer.



Adilson Moraes da Costa
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ



15 ANEXO 1 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

15.1 Estatísticas dos servidores Ativos

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

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

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	60	56	116
Folha salarial mensal	R$ 93.612,32	R$ 96.193,40	R$ 189.805,72
Salário médio	R$ 1.560,21	R$ 1.717,74	R$ 1.636,26
Idade mínima atual	27	29	27
Idade média atual	39	41	40
Idade máxima atual	64	60	64
Idade mínima de admissão	18	20	18
Idade média de admissão	30	32	31
Idade máxima de admissão	55	53	55
Idade média de aposentadoria projetada	59	64	61

A distribuição por sexo dos servidores ativos "não professores", como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior de servidoras do sexo feminino, ou seja, 51,72% do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras "não professoras" do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média inferior em 9,17%, idade média atual menor em 2 anos e idade de aposentadoria projetada menor em 5 anos.

Quadro 21. Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Previdenciário

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	28	1	29
Folha salarial mensal	R$ 76.173,61	R$ 2.643,77	R$ 78.817,38
Salário médio	R$ 2.720,49	R$ 2.643,77	R$ 2.717,84
Idade mínima atual	31	33	31
Idade média atual	44	33	44
Idade máxima atual	59	33	59
Idade mínima de admissão	21	24	21
Idade média de admissão	35	24	35
Idade máxima de admissão	56	24	56
Idade média de aposentadoria projetada	55	58	55

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Jerônimo Monteiro corresponde a 20,00% do total dos servidores ativos. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 96,55% do grupo são compostos por mulheres.

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

Quadro 22. Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	88	57	145
Folha salarial mensal	R$ 169.785,93	R$ 98.837,17	R$ 268.623,10
Salário médio	R$ 1.929,39	R$ 1.733,99	R$ 1.852,57
Idade mínima atual	27	29	27
Idade média atual	41	41	41
Idade máxima atual	64	60	64
Idade mínima de admissão	18	20	18
Idade média de admissão	32	31	32
Idade máxima de admissão	56	53	56
Idade média de aposentadoria projetada	58	63	60

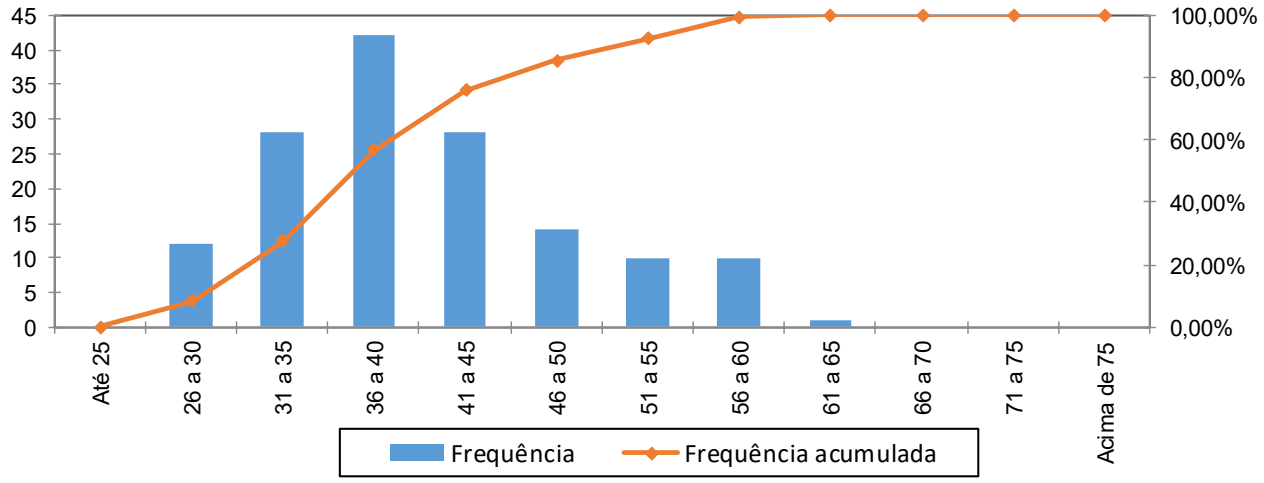
Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 60,69% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários inferiores em 10,13% aos salários das servidoras.

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

Quadro 23. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	0	0,00%	0,00%
26 a 30	12	8,28%	8,28%
31 a 35	28	19,31%	27,59%
36 a 40	42	28,96%	56,55%
41 a 45	28	19,31%	75,86%
46 a 50	14	9,66%	85,52%
51 a 55	10	6,89%	92,41%
56 a 60	10	6,90%	99,31%
61 a 65	1	0,69%	100,00%
66 a 70	0	0,00%	100,00%
71 a 75	0	0,00%	100,00%
Acima de 75	0	0,00%	100,00%
Total	145	100,00%	100,00%

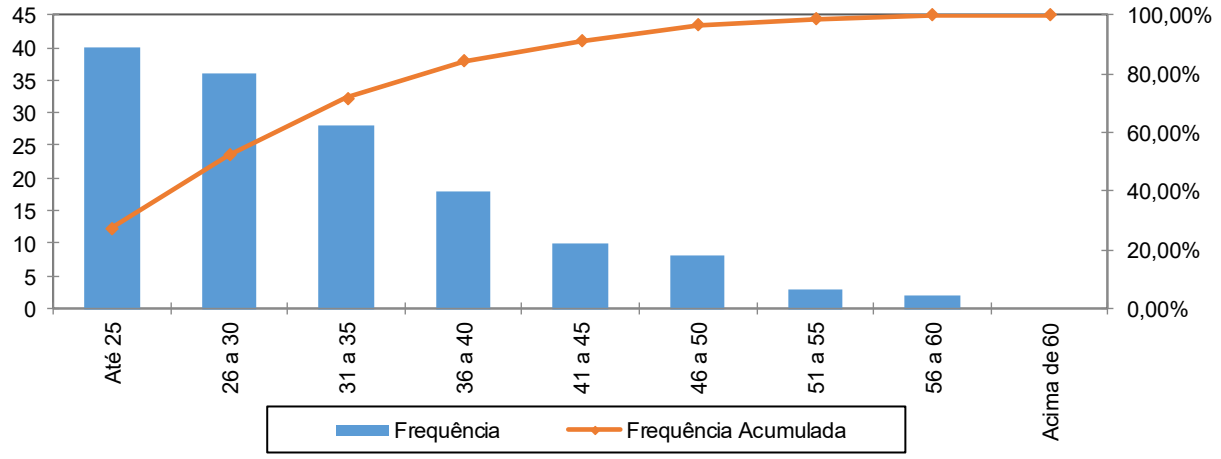
Gráfico 4: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária



Quadro 24. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	40	27,59%	27,59%
26 a 30	36	24,82%	52,41%
31 a 35	28	19,31%	71,72%
36 a 40	18	12,42%	84,14%
41 a 45	10	6,89%	91,03%
46 a 50	8	5,52%	96,55%
51 a 55	3	2,07%	98,62%
56 a 60	2	1,38%	100,00%
Acima de 60	0	0,00%	100,00%
Total	145	100,00%	100,00%

Gráfico 5: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão



A menor e a maior idade de admissão registrada no serviço público do Município de Jerônimo Monteiro foram aos 18 e aos 56 anos, respectivamente, sendo que 71,72% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.

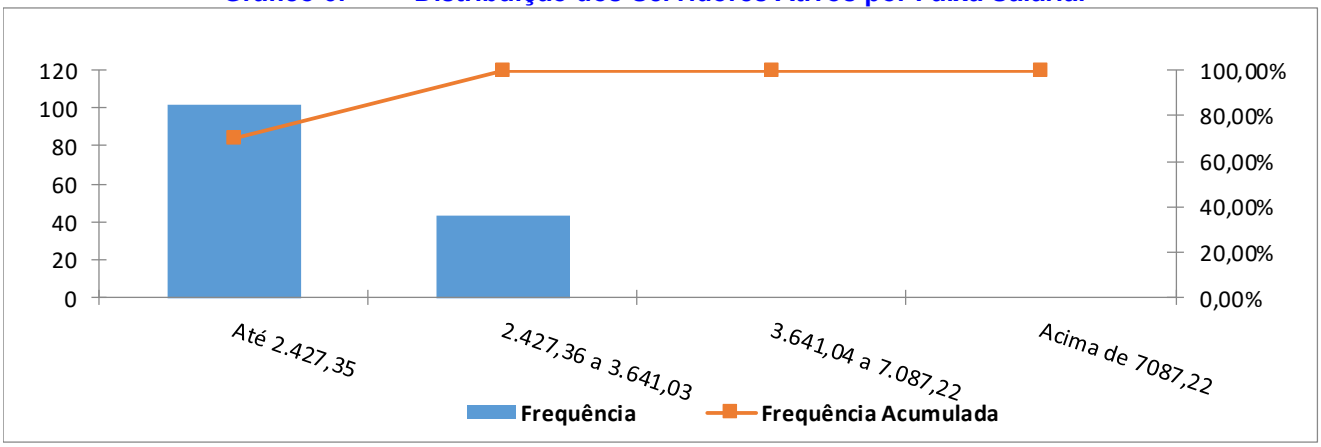
Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz impacto importante na apuração do Custo Previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e Governo devem juntos financiar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

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

Quadro 25. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salaria

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.427,35	102	70,34%	70,34%
2.427,36 a 3.641,03	43	29,66%	100,00%
3.641,04 a 7.087,22	0	0,00%	100,00%
Acima de 7.087,22	0	0,00%	100,00%
Total	145	100,00%	100,00%

Gráfico 6: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

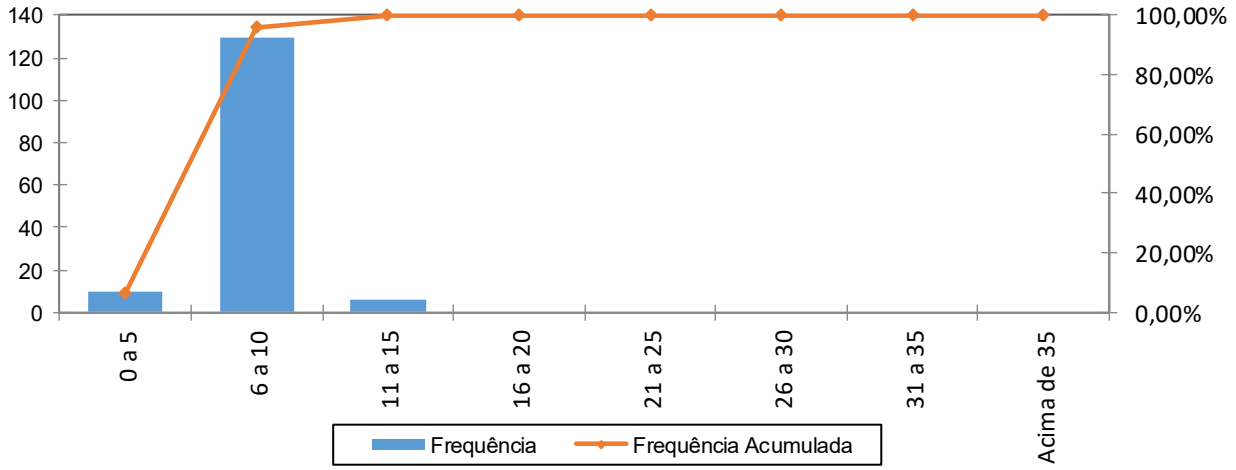


Observa-se que 70,34% dos servidores se situam na faixa salarial de até R$ 2.427,35 e que apenas uma pequena parcela.

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

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	10	6,90%	6,90%
6 a 10	129	88,96%	95,86%
11 a 15	6	4,14%	100,00%
16 a 20	0	0,00%	100,00%
21 a 25	0	0,00%	100,00%
26 a 30	0	0,00%	100,00%
31 a 35	0	0,00%	100,00%
Acima de 35	0	0,00%	100,00%
Total	145	100,00%	100,00%

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

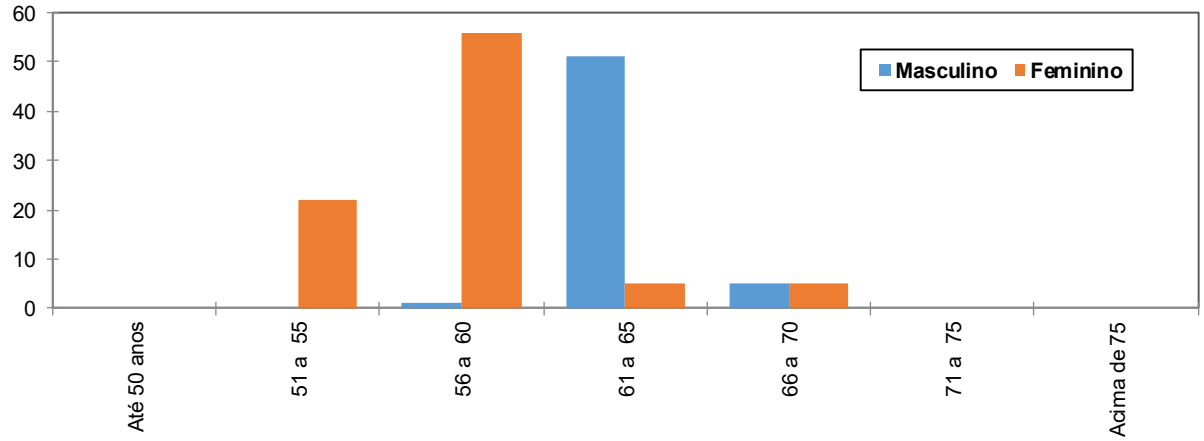


Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 88,96% dos servidores ativos possuem entre 6 a 10 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

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

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	22	0	22
56 a 60	56	1	57
61 a 65	5	51	56
66 a 70	5	5	10
71 a 75	0	0	0
Acima de 75	0	0	0
Total	88	57	145

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



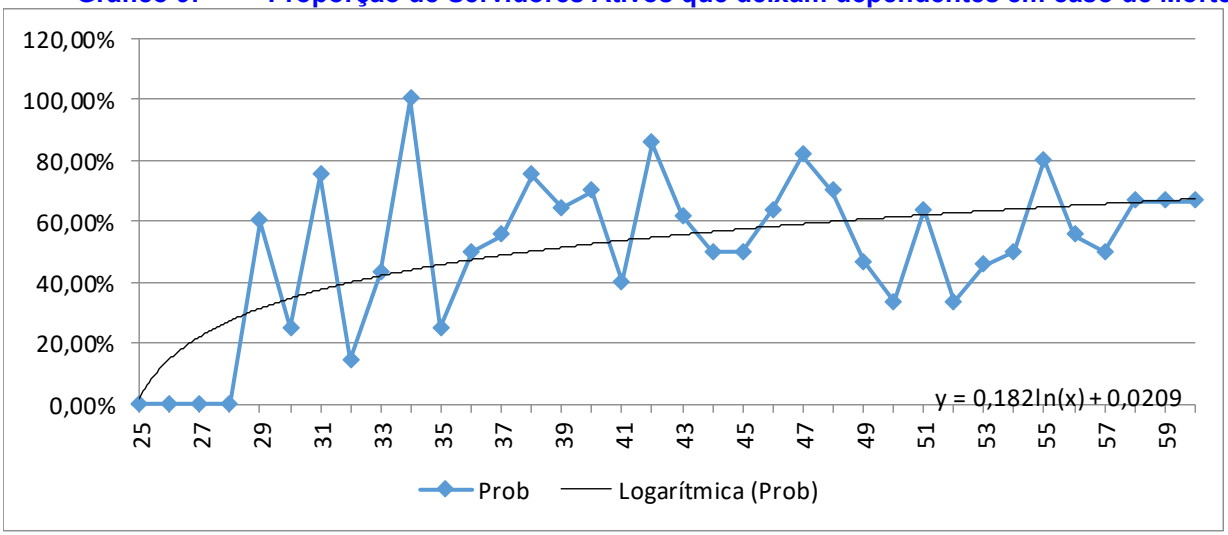
O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 54,48% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

Quadro 28. Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil

Categoria	População	Frequência
Casados	82	56,55%
Não casados	63	43,45%
Total	145	100,00%

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

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



Como o quantitativo de servidores com idades superiores a 60 anos é reduzido, a proporção de casados observada para estas idades apresentaram grande oscilação. Assim, desconsideramos estes servidores para fins de determinação da equação da curva que minimiza o erro entre a curva de Frequência Observada para a de Frequência Ajustada. Dessa forma, como medida conservadora, considerou-se para este grupo de servidores, a mesma probabilidade que um servidor de 60 anos tem de deixar pensão, aproximadamente 77,78%.

15.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Previdenciário

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

Quadro 29. Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	0	2	2
Folha Salarial	R$ -	R$ 5.527,63	R$ 5.527,63
Salário Médio	R$ -	R$ 2.763,82	R$ 2.763,82
Idade mínima	0	41	41
Idade Média	0	53	53
Idade máxima	0	64	64

O quadro anterior revela que a distribuição por sexo dos servidores aposentados do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Previdenciário é composto totalmente por aposentados do sexo masculino.

15.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Previdenciário

Quadro 30. Estatísticas dos Pensionistas

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	0	1	1
Folha de Benefícios	R$ 0,00	R$ 1.589,58	R$ 1.589,58
Benefício médio	R$ 0,00	R$ 1.589,58	R$ 1.589,58
Idade mínima atual	0	14	14
Idade média atual	0	14	14
Idade máxima atual	0	14	14

O grupo de pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro está representado totalmente por homens.

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

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

Mês	VASF	VABF concedidos	VACF concedidos	PMBC	VABF a conceder	VACF ente	VACF Servidores	PMBaC	VACompF a receber	VACompF a pagar
0	38.933.965,83	1.550.063,26	0,00	1.550.063,26	19.924.750,84	3.648.112,60	5.450.755,21	10.825.883,03	1.288.488,85	0,00
1	38.933.965,83	1.548.883,98	0,00	1.548.883,98	20.001.077,96	3.648.112,60	5.450.755,21	10.902.210,15	1.292.997,72	0,00
2	38.933.965,83	1.547.704,71	0,00	1.547.704,71	20.077.405,09	3.648.112,60	5.450.755,21	10.978.537,27	1.297.506,59	0,00
3	38.933.965,83	1.546.525,43	0,00	1.546.525,43	20.153.732,21	3.648.112,60	5.450.755,21	11.054.864,40	1.302.015,46	0,00
4	38.933.965,83	1.545.346,16	0,00	1.545.346,16	20.230.059,33	3.648.112,60	5.450.755,21	11.131.191,52	1.306.524,33	0,00
5	38.933.965,83	1.544.166,88	0,00	1.544.166,88	20.306.386,45	3.648.112,60	5.450.755,21	11.207.518,64	1.311.033,20	0,00
6	38.933.965,83	1.542.987,60	0,00	1.542.987,60	20.382.713,58	3.648.112,60	5.450.755,21	11.283.845,77	1.315.542,07	0,00
7	38.933.965,83	1.541.808,33	0,00	1.541.808,33	20.459.040,70	3.648.112,60	5.450.755,21	11.360.172,89	1.320.050,94	0,00
8	38.933.965,83	1.540.629,05	0,00	1.540.629,05	20.535.367,82	3.648.112,60	5.450.755,21	11.436.500,01	1.324.559,81	0,00
9	38.933.965,83	1.539.449,78	0,00	1.539.449,78	20.611.694,95	3.648.112,60	5.450.755,21	11.512.827,13	1.329.068,68	0,00
10	38.933.965,83	1.538.270,50	0,00	1.538.270,50	20.688.022,07	3.648.112,60	5.450.755,21	11.589.154,26	1.333.577,55	0,00
11	38.933.965,83	1.537.091,23	0,00	1.537.091,23	20.764.349,19	3.648.112,60	5.450.755,21	11.665.481,38	1.338.086,43	0,00
12	38.933.965,83	1.535.911,95	0,00	1.535.911,95	20.840.676,32	3.648.112,60	5.450.755,21	11.741.808,50	1.342.595,30	0,00

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2021	589.613,90	79.523,73	510.090,17	15.183.470,73
2022	1.879.160,37	162.365,74	1.716.794,63	16.900.265,36
2023	2.094.700,02	214.458,05	1.880.241,97	18.780.507,33
2024	2.265.738,75	229.006,65	2.036.732,10	20.817.239,43
2025	2.459.513,85	323.889,54	2.135.624,31	22.952.863,74
2026	2.643.740,21	427.624,02	2.216.116,19	25.168.979,93
2027	2.853.690,12	446.535,25	2.407.154,87	27.576.134,80
2028	3.081.394,34	551.465,97	2.529.928,37	30.106.063,17
2029	3.342.272,99	629.752,59	2.712.520,40	32.818.583,57
2030	3.574.242,64	743.788,07	2.830.454,57	35.649.038,14
2031	3.806.955,80	782.344,32	3.024.611,48	38.673.649,62
2032	4.071.866,81	842.126,92	3.229.739,89	41.903.389,51
2033	4.349.004,96	953.229,14	3.395.775,82	45.299.165,33
2034	4.624.053,32	1.093.818,80	3.530.234,52	48.829.399,85
2035	4.884.769,77	1.267.181,13	3.617.588,64	52.446.988,49
2036	5.145.132,14	1.425.927,09	3.719.205,05	56.166.193,54
2037	5.399.361,17	1.636.014,06	3.763.347,11	59.929.540,65
2038	5.632.222,14	1.785.086,33	3.847.135,81	63.776.676,46
2039	5.886.800,20	1.933.344,68	3.953.455,52	67.730.131,98
2040	6.119.430,46	2.136.218,09	3.983.212,37	71.713.344,35
2041	6.362.095,22	2.385.497,31	3.976.597,91	75.689.942,26
2042	6.589.204,21	2.623.132,02	3.966.072,19	79.656.014,45
2043	6.826.335,25	2.830.510,85	3.995.824,40	83.651.838,85
2044	7.047.531,81	3.032.366,63	4.015.165,18	87.667.004,03
2045	7.278.087,87	3.157.823,20	4.120.264,67	91.787.268,70
2046	7.516.983,27	3.419.618,63	4.097.364,64	95.884.633,34
2047	7.731.524,60	3.679.551,44	4.051.973,16	99.936.606,50
2048	7.956.897,27	4.018.104,57	3.938.792,70	103.875.399,20
2049	8.173.487,93	4.201.946,11	3.971.541,82	107.846.941,02
2050	8.397.115,92	4.501.724,35	3.895.391,57	111.742.332,59
2051	8.598.821,26	4.729.328,16	3.869.493,10	115.611.825,69
2052	8.811.362,00	4.944.568,50	3.866.793,50	119.478.619,19
2053	9.015.398,79	5.060.675,77	3.954.723,02	123.433.342,21
2054	9.238.214,20	5.365.511,64	3.872.702,56	127.306.044,77
2055	9.438.066,31	5.479.842,99	3.958.223,32	131.264.268,09
2056	9.654.041,17	5.653.184,75	4.000.856,42	135.265.124,51
2057	9.862.173,08	5.757.483,00	4.104.690,08	139.369.814,59
2058	10.091.434,38	5.986.365,79	4.105.068,59	143.474.883,18
2059	10.302.393,92	6.138.220,30	4.164.173,62	147.639.056,80
2060	10.532.860,42	6.468.172,94	4.064.687,48	151.703.744,28

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2061	10.733.541,70	6.609.263,72	4.124.277,98	155.828.022,26
2062	10.955.395,78	6.804.899,80	4.150.495,98	159.978.518,24
2063	11.164.883,25	6.910.498,57	4.254.384,68	164.232.902,92
2064	11.394.713,73	7.151.467,23	4.243.246,50	168.476.149,42
2065	11.603.906,89	7.284.699,54	4.319.207,35	172.795.356,77
2066	11.826.589,54	7.420.478,84	4.406.110,70	177.201.467,47
2067	12.049.438,21	7.508.802,84	4.540.635,37	181.742.102,84
2068	12.284.944,81	7.639.959,68	4.644.985,13	186.387.087,97
2069	12.512.247,34	7.633.767,05	4.878.480,29	191.265.568,26
2070	12.772.472,51	7.778.835,26	4.993.637,25	196.259.205,51
2071	13.019.185,81	7.841.176,23	5.178.009,58	201.437.215,09
2072	13.280.260,61	7.886.171,78	5.394.088,83	206.831.303,92
2073	13.552.201,60	7.906.899,30	5.645.302,30	212.476.606,22
2074	13.839.480,29	7.977.267,13	5.862.213,16	218.338.819,38
2075	14.127.998,62	7.969.114,76	6.158.883,86	224.497.703,24
2076	14.443.670,57	8.048.375,28	6.395.295,29	230.892.998,53
2077	14.757.571,16	8.094.952,99	6.662.618,17	237.555.616,70
2078	15.088.914,10	8.124.257,59	6.964.656,51	244.520.273,21
2079	15.430.604,86	8.086.702,42	7.343.902,44	251.864.175,65
2080	15.799.402,62	8.043.869,56	7.755.533,06	259.619.708,71
2081	16.190.120,54	8.045.021,51	8.145.099,03	267.764.807,74
2082	16.595.341,67	8.082.588,18	8.512.753,49	276.277.561,23
2083	17.012.121,21	8.043.222,02	8.968.899,19	285.246.460,42
2084	17.462.343,01	8.059.779,03	9.402.563,98	294.649.024,40
2085	17.925.545,53	8.026.968,13	9.898.577,40	304.547.601,80
2086	18.419.580,30	8.015.644,50	10.403.935,80	314.951.537,60
2087	18.932.749,31	7.939.079,22	10.993.670,09	325.945.207,69
2088	19.484.472,34	7.921.240,35	11.563.231,99	337.508.439,68
2089	20.056.203,53	7.854.595,37	12.201.608,16	349.710.047,84
2090	20.672.663,92	7.917.528,85	12.755.135,07	362.465.182,91
2091	21.300.756,79	7.916.881,73	13.383.875,06	375.849.057,97
2092	21.967.634,43	7.929.495,45	14.038.138,98	389.887.196,95
2093	22.661.489,64	7.886.021,86	14.775.467,78	404.662.664,73
2094	23.405.417,77	7.962.225,09	15.443.192,68	420.105.857,41
2095	24.168.489,91	7.971.359,50	16.197.130,41	436.302.987,82
2096	24.974.319,95	7.978.963,16	16.995.356,79	453.298.344,61
2097	25.825.491,07	8.056.243,44	17.769.247,63	471.067.592,24
2098	26.708.639,66	8.136.228,31	18.572.411,35	489.640.003,59
2099	27.626.539,46	8.096.376,48	19.530.162,98	509.170.166,57
2100	28.602.159,50	8.082.204,80	20.519.954,70	529.690.121,27
2101	29.623.936,10	8.066.045,87	21.557.890,23	551.248.011,50
2102	30.698.350,08	8.068.632,52	22.629.717,56	573.877.729,06

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

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2022	145	0	145	2	1	0	0	3	148
2023	142	16	158	2	1	1	0	4	162
2024	140	24	164	2	1	1	1	5	169
2025	135	38	174	2	1	4	1	8	182
2026	130	50	181	2	1	7	1	11	192
2027	129	61	190	2	1	7	2	12	201
2028	124	75	199	2	1	10	2	15	214
2029	119	91	210	2	1	13	3	18	229
2030	113	105	218	2	1	17	3	23	242
2031	111	115	225	2	1	18	4	24	250
2032	108	129	237	2	1	19	4	26	263
2033	104	145	249	2	1	22	5	29	278
2034	100	160	260	2	1	25	6	33	293
2035	93	177	269	2	1	30	6	39	309
2036	89	189	277	2	1	34	7	44	321
2037	82	202	284	2	1	40	8	51	335
2038	78	210	288	1	1	44	9	56	344
2039	74	219	292	1	1	48	10	61	353
2040	68	226	294	1	1	53	12	67	361
2041	61	236	298	1	1	61	13	76	373
2042	55	245	300	1	1	67	14	84	384
2043	49	254	302	1	1	73	16	91	393
2044	43	260	303	1	1	78	17	98	401
2045	40	265	305	1	1	81	18	102	407

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2046	36	270	306	1	1	88	20	110	417
2047	29	278	307	1	1	96	22	120	427
2048	22	285	307	1	1	106	23	132	439
2049	19	289	308	1	1	111	25	138	446
2050	15	294	309	1	1	117	27	146	455
2051	11	298	309	1	1	123	29	154	463
2052	8	301	309	1	1	128	31	161	470
2053	6	303	309	1	1	131	33	165	474
2054	3	306	309	1	1	139	35	175	484
2055	2	307	309	1	1	140	37	179	488
2056	1	308	309	1	1	144	39	184	493
2057	0	309	309	1	1	145	41	188	497
2058	0	309	309	1	1	149	43	194	503
2059	0	309	309	1	1	152	45	198	507
2060	0	309	309	1	1	159	47	207	516
2061	0	309	309	0	1	161	49	212	521
2062	0	309	309	0	1	166	51	219	528
2063	0	309	309	0	1	168	53	223	532
2064	0	309	309	0	1	174	55	230	539
2065	0	309	309	0	1	176	57	235	544
2066	0	309	309	0	1	180	59	240	549
2067	0	309	309	0	1	183	60	244	553
2068	0	309	309	0	1	185	62	248	557
2069	0	309	309	0	1	183	63	247	556
2070	0	309	309	0	1	188	64	253	562
2071	0	309	309	0	1	190	65	256	565
2072	0	309	309	0	1	190	66	257	566
2073	0	309	309	0	1	190	67	258	567
2074	0	309	309	0	1	192	68	260	569
2075	0	309	309	0	1	192	68	261	570

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2076	0	309	309	0	1	193	69	263	572
2077	0	309	309	0	1	194	69	264	573
2078	0	309	309	0	1	195	69	265	574
2079	0	309	309	0	1	194	70	264	573
2080	0	309	309	0	1	193	70	263	572
2081	0	309	309	0	1	194	69	264	573
2082	0	309	309	0	1	195	69	265	574
2083	0	309	309	0	1	194	69	264	573
2084	0	309	309	0	1	196	69	266	575
2085	0	309	309	0	1	195	69	265	574
2086	0	309	309	0	0	196	69	265	574
2087	0	309	309	0	0	194	69	264	573
2088	0	309	309	0	0	194	69	263	572
2089	0	309	309	0	0	192	69	262	571
2090	0	309	309	0	0	194	69	263	572
2091	0	309	309	0	0	193	69	263	572
2092	0	309	309	0	0	194	69	264	573
2093	0	309	309	0	0	192	70	262	571
2094	0	309	309	0	0	195	70	265	574
2095	0	309	309	0	0	196	70	267	576
2096	0	309	309	0	0	196	71	267	576
2097	0	309	309	0	0	197	71	269	578
2098	0	309	309	0	0	199	71	271	580
2099	0	309	309	0	0	198	72	270	579
2100	0	309	309	0	0	198	72	270	579
2101	0	309	309	0	0	197	73	270	579
2102	0	309	309	0	0	197	73	270	579

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2022	3.492.100,35	0,00	3.492.100,35	0,00	0,00	0,00	71.859,19	20.664,54	92.523,73	92.523,73	3.584.624,08
2023	3.443.200,95	447.010,23	3.890.211,18	44.145,23	0,00	44.145,23	71.854,37	20.654,24	92.508,61	136.653,84	4.026.865,01
2024	3.428.978,45	701.288,43	4.130.266,89	53.558,43	370,26	53.928,69	71.838,55	20.634,05	92.472,61	146.401,30	4.276.668,19
2025	3.335.821,54	1.066.254,87	4.402.076,41	141.514,44	1.916,15	143.430,59	71.809,44	20.607,98	92.417,43	235.848,01	4.637.924,42
2026	3.233.211,99	1.393.607,81	4.626.819,81	239.002,94	3.743,57	242.746,50	71.764,25	20.576,87	92.341,12	335.087,62	4.961.907,43
2027	3.217.820,76	1.717.821,66	4.935.642,42	249.249,23	6.331,96	255.581,18	71.699,68	20.541,54	92.241,22	347.822,40	5.283.464,82
2028	3.116.753,97	2.137.370,45	5.254.124,42	344.743,32	9.525,26	354.268,57	71.611,84	20.503,07	92.114,91	446.383,48	5.700.507,91
2029	3.044.766,24	2.617.736,57	5.662.502,80	410.962,90	13.582,07	424.544,97	71.496,34	20.461,23	91.957,57	516.502,53	6.179.005,34
2030	2.935.324,34	3.009.625,15	5.944.949,49	514.528,54	18.596,10	533.124,63	71.348,21	20.416,23	91.764,44	624.889,08	6.569.838,56
2031	2.902.051,24	3.323.460,16	6.225.511,41	541.754,53	24.548,41	566.302,94	71.161,80	20.369,35	91.531,15	657.834,09	6.883.345,50
2032	2.849.129,35	3.723.616,71	6.572.746,06	588.094,32	31.324,78	619.419,10	70.931,07	20.321,83	91.252,90	710.672,00	7.283.418,06
2033	2.745.134,13	4.171.498,29	6.916.632,41	684.989,79	38.982,52	723.972,31	70.649,45	20.274,73	90.924,19	814.896,50	7.731.528,91
2034	2.641.802,55	4.580.674,74	7.222.477,29	780.546,91	78.284,11	858.831,02	70.309,75	20.228,48	90.538,23	949.369,25	8.171.846,54
2035	2.477.344,30	4.978.850,17	7.456.194,47	936.710,80	91.259,02	1.027.969,82	69.904,15	20.183,27	90.087,43	1.118.057,24	8.574.251,71
2036	2.376.946,07	5.300.960,10	7.677.906,17	1.028.794,47	154.011,55	1.182.806,01	69.424,47	20.138,49	89.562,96	1.272.368,97	8.950.275,14
2037	2.205.773,77	5.649.069,05	7.854.842,82	1.190.992,52	198.968,17	1.389.960,69	68.863,01	20.093,50	88.956,51	1.478.917,20	9.333.760,02
2038	2.106.515,20	5.862.825,57	7.969.340,76	1.280.572,74	256.866,55	1.537.439,29	68.212,35	20.047,87	88.260,22	1.625.699,51	9.595.040,27
2039	1.982.359,29	6.156.665,27	8.139.024,56	1.394.377,50	288.715,28	1.683.092,78	67.469,79	20.001,62	87.471,41	1.770.564,19	9.909.588,75
2040	1.798.968,33	6.414.007,86	8.212.976,19	1.566.603,32	318.771,21	1.885.374,54	66.629,30	19.954,73	86.584,03	1.971.958,57	10.184.934,77
2041	1.647.057,10	6.657.964,33	8.305.021,43	1.706.607,96	427.196,23	2.133.804,19	65.685,90	19.906,79	85.592,69	2.219.396,88	10.524.418,31
2042	1.465.427,43	6.886.069,36	8.351.496,80	1.875.047,41	496.560,11	2.371.607,51	64.636,55	19.858,02	84.494,56	2.456.102,08	10.807.598,87
2043	1.311.342,47	7.125.404,99	8.436.747,46	2.014.529,77	563.955,95	2.578.485,72	63.482,41	19.807,77	83.290,17	2.661.775,89	11.098.523,36
2044	1.149.940,58	7.318.466,69	8.468.407,26	2.160.274,19	620.741,71	2.781.015,89	62.226,54	19.756,04	81.982,59	2.862.998,48	11.331.405,75
2045	1.070.921,80	7.469.861,38	8.540.783,18	2.222.441,48	683.989,74	2.906.431,22	60.873,89	19.702,43	80.576,32	2.987.007,54	11.527.790,72
2046	983.420,00	7.613.820,19	8.597.240,19	2.291.303,01	877.292,76	3.168.595,77	59.431,13	19.646,92	79.078,05	3.247.673,82	11.844.914,01
2047	771.953,06	7.809.278,97	8.581.232,03	2.481.556,14	948.875,05	3.430.431,19	57.906,72	19.588,89	77.495,61	3.507.926,80	12.089.158,82
2048	606.273,88	7.985.219,21	8.591.493,09	2.623.726,28	1.146.709,39	3.770.435,67	56.310,49	19.528,55	75.839,04	3.846.274,71	12.437.767,80
2049	523.201,39	8.097.803,28	8.621.004,67	2.681.070,30	1.274.337,33	3.955.407,62	54.653,34	19.465,06	74.118,40	4.029.526,02	12.650.530,69
2050	413.206,64	8.232.448,29	8.645.654,93	2.762.781,29	1.493.684,42	4.256.465,71	52.947,12	19.398,41	72.345,53	4.328.811,24	12.974.466,18

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2051	277.604,27	8.349.413,95	8.627.018,22	2.867.101,62	1.619.153,86	4.486.255,48	51.204,35	19.327,97	70.532,33	4.556.787,81	13.183.806,03
2052	196.831,98	8.451.910,06	8.648.742,04	2.913.454,83	1.789.447,74	4.702.902,58	49.437,96	19.253,12	68.691,08	4.771.593,66	13.420.335,70
2053	143.164,48	8.519.705,66	8.662.870,14	2.929.597,62	1.890.986,42	4.820.584,04	47.660,89	19.173,44	66.834,33	4.887.418,37	13.550.288,51
2054	69.221,58	8.617.425,42	8.686.647,00	2.962.657,04	2.164.147,82	5.126.804,86	45.885,54	19.088,29	64.973,83	5.191.778,69	13.878.425,69
2055	53.749,65	8.633.310,27	8.687.059,91	2.933.669,65	2.309.310,57	5.242.980,22	44.123,90	18.997,67	63.121,57	5.306.101,79	13.993.161,71
2056	28.796,96	8.684.783,75	8.713.580,71	2.910.366,23	2.507.259,29	5.417.625,52	42.386,89	18.900,74	61.287,63	5.478.913,15	14.192.493,86
2057	0,00	8.721.834,68	8.721.834,68	2.886.884,86	2.636.680,94	5.523.565,81	40.683,62	18.796,88	59.480,49	5.583.046,30	14.304.880,98
2058	0,00	8.756.699,06	8.756.699,06	2.830.515,90	2.923.008,91	5.753.524,82	39.021,13	18.685,87	57.707,00	5.811.231,81	14.567.930,87
2059	0,00	8.748.593,20	8.748.593,20	2.770.017,14	3.137.259,87	5.907.277,01	37.404,14	18.567,28	55.971,43	5.963.248,44	14.711.841,64
2060	0,00	8.758.924,12	8.758.924,12	2.705.298,41	3.533.420,36	6.238.718,77	35.835,39	18.440,29	54.275,69	6.292.994,46	15.051.918,57
2061	0,00	8.726.911,56	8.726.911,56	2.636.334,84	3.745.771,92	6.382.106,76	34.314,05	18.304,68	52.618,73	6.434.725,49	15.161.637,05
2062	0,00	8.741.738,65	8.741.738,65	2.563.126,25	4.015.940,00	6.579.066,25	32.838,97	18.159,82	50.998,78	6.630.065,03	15.371.803,68
2063	0,00	8.730.624,63	8.730.624,63	2.485.739,36	4.200.744,69	6.686.484,05	31.396,74	18.005,28	49.402,03	6.735.886,08	15.466.510,71
2064	0,00	8.741.615,86	8.741.615,86	2.404.288,73	4.524.538,91	6.928.827,64	29.966,61	17.840,66	47.807,27	6.976.634,91	15.718.250,76
2065	0,00	8.709.889,18	8.709.889,18	2.318.904,48	4.745.401,78	7.064.306,26	28.530,40	17.665,10	46.195,49	7.110.501,75	15.820.390,93
2066	0,00	8.708.130,61	8.708.130,61	2.229.775,51	4.971.977,96	7.201.753,47	27.084,36	17.478,39	44.562,75	7.246.316,23	15.954.446,84
2067	0,00	8.702.248,95	8.702.248,95	2.137.211,30	5.154.636,91	7.291.848,22	25.628,88	17.280,76	42.909,64	7.334.757,86	16.037.006,80
2068	0,00	8.706.996,57	8.706.996,57	2.041.661,92	5.382.924,05	7.424.585,97	24.162,43	17.071,35	41.233,78	7.465.819,75	16.172.816,31
2069	0,00	8.695.559,41	8.695.559,41	1.943.554,55	5.476.772,32	7.420.326,87	22.678,82	16.850,16	39.528,99	7.459.855,86	16.155.415,27
2070	0,00	8.722.450,10	8.722.450,10	1.843.295,91	5.723.308,11	7.566.604,02	21.166,50	16.615,73	37.782,23	7.604.386,26	16.326.836,35
2071	0,00	8.704.538,25	8.704.538,25	1.741.241,62	5.889.858,66	7.631.100,28	19.617,54	16.367,64	35.985,17	7.667.085,46	16.371.623,71
2072	0,00	8.706.138,63	8.706.138,63	1.637.678,63	6.040.226,97	7.677.905,60	18.038,81	16.104,61	34.143,42	7.712.049,02	16.418.187,65
2073	0,00	8.712.637,10	8.712.637,10	1.532.935,68	6.167.440,79	7.700.376,47	16.444,69	15.825,40	32.270,09	7.732.646,56	16.445.283,66
2074	0,00	8.718.661,47	8.718.661,47	1.427.402,06	6.345.110,93	7.772.512,99	14.850,91	15.530,00	30.380,90	7.802.893,90	16.521.555,37
2075	0,00	8.709.468,40	8.709.468,40	1.321.513,12	6.444.921,36	7.766.434,47	13.273,78	15.217,14	28.490,92	7.794.925,39	16.504.393,80
2076	0,00	8.722.655,07	8.722.655,07	1.215.795,21	6.631.511,89	7.847.307,10	11.729,93	14.885,15	26.615,08	7.873.922,18	16.596.577,25
2077	0,00	8.699.506,44	8.699.506,44	1.110.849,34	6.785.345,88	7.896.195,21	10.235,92	14.531,72	24.767,64	7.920.962,86	16.620.469,29
2078	0,00	8.692.562,53	8.692.562,53	1.007.362,19	6.920.080,59	7.927.442,78	8.807,97	14.155,58	22.963,55	7.950.406,33	16.642.968,86
2079	0,00	8.683.479,02	8.683.479,02	906.058,72	6.985.756,71	7.891.815,43	7.461,52	13.755,90	21.217,42	7.913.032,84	16.596.511,87

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2080	0,00	8.701.174,70	8.701.174,70	807.701,28	7.042.600,58	7.850.301,86	6.210,92	13.333,29	19.544,21	7.869.846,08	16.571.020,77
2081	0,00	8.715.049,42	8.715.049,42	713.103,74	7.139.660,71	7.852.764,45	5.068,94	12.887,14	17.956,08	7.870.720,53	16.585.769,95
2082	0,00	8.706.709,39	8.706.709,39	623.078,50	7.268.911,75	7.891.990,26	4.046,30	12.417,44	16.463,73	7.908.453,99	16.615.163,38
2083	0,00	8.691.672,97	8.691.672,97	538.330,86	7.315.982,32	7.854.313,17	3.150,99	11.924,40	15.075,39	7.869.388,56	16.561.061,53
2084	0,00	8.699.757,03	8.699.757,03	459.421,69	7.412.565,79	7.871.987,48	2.387,34	11.409,07	13.796,41	7.885.783,88	16.585.540,91
2085	0,00	8.690.106,74	8.690.106,74	386.806,93	7.453.731,74	7.840.538,68	1.754,39	10.872,93	12.627,32	7.853.166,00	16.543.272,74
2086	0,00	8.695.643,20	8.695.643,20	320.810,32	7.509.360,21	7.830.170,53	1.243,67	10.317,45	11.561,12	7.841.731,65	16.537.374,85
2087	0,00	8.694.535,72	8.694.535,72	261.675,73	7.492.929,84	7.754.605,57	838,64	9.744,30	10.582,94	7.765.188,51	16.459.724,23
2088	0,00	8.711.187,52	8.711.187,52	209.623,63	7.527.714,26	7.737.337,88	523,12	9.155,60	9.678,72	7.747.016,60	16.458.204,13
2089	0,00	8.710.814,01	8.710.814,01	164.792,25	7.506.733,82	7.671.526,07	289,91	8.563,11	8.853,02	7.680.379,09	16.391.193,10
2090	0,00	8.726.636,76	8.726.636,76	127.048,91	7.607.843,31	7.734.892,22	133,69	7.970,20	8.103,89	7.742.996,11	16.469.632,87
2091	0,00	8.704.447,21	8.704.447,21	95.935,54	7.639.432,24	7.735.367,78	45,20	7.379,82	7.425,01	7.742.792,79	16.447.240,00
2092	0,00	8.703.204,55	8.703.204,55	70.723,67	7.677.904,04	7.748.627,71	8,54	6.795,11	6.803,65	7.755.431,36	16.458.635,91
2093	0,00	8.694.936,99	8.694.936,99	50.577,33	7.655.326,08	7.705.903,41	0,48	6.219,23	6.219,71	7.712.123,12	16.407.060,11
2094	0,00	8.706.033,77	8.706.033,77	34.859,26	7.747.590,23	7.782.449,49	0,00	5.654,92	5.654,92	7.788.104,41	16.494.138,18
2095	0,00	8.685.497,62	8.685.497,62	23.016,41	7.769.528,02	7.792.544,43	0,00	5.105,11	5.105,11	7.797.649,54	16.483.147,16
2096	0,00	8.681.597,75	8.681.597,75	14.410,89	7.786.347,56	7.800.758,45	0,00	4.572,75	4.572,75	7.805.331,21	16.486.928,95
2097	0,00	8.682.117,00	8.682.117,00	8.439,14	7.870.101,59	7.878.540,73	0,00	4.060,37	4.060,37	7.882.601,11	16.564.718,11
2098	0,00	8.661.542,87	8.661.542,87	4.549,65	7.954.877,31	7.959.426,96	0,00	3.570,49	3.570,49	7.962.997,45	16.624.540,31
2099	0,00	8.647.066,14	8.647.066,14	2.214,87	7.918.114,67	7.920.329,54	0,00	3.105,62	3.105,62	7.923.435,16	16.570.501,30
2100	0,00	8.659.199,84	8.659.199,84	952,81	7.905.399,89	7.906.352,71	0,00	2.668,09	2.668,09	7.909.020,80	16.568.220,63
2101	0,00	8.661.873,63	8.661.873,63	353,56	7.890.195,27	7.890.548,83	0,00	2.259,57	2.259,57	7.892.808,40	16.554.682,03
2102	0,00	8.663.993,60	8.663.993,60	108,39	7.893.362,08	7.893.470,47	0,00	1.882,17	1.882,17	7.895.352,64	16.559.346,24

Definições:

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos servidores ativos atuais.

Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros: Despesas com as aposentadorias, os auxílios e as pensões decorrentes dos futuros servidores ativos.

Benefícios dos Aposentados atuais: Despesas com os proventos das aposentadorias e das pensões decorrentes dos atuais servidores aposentados.

Benefícios das Pensões Atuais: Despesas com os proventos das atuais pensões.

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2022	527.656,36	488.894,05	5.551,42	0,00	756.136,84	1.778.238,67	92.523,73	69.842,01	162.365,74	1.615.872,93	16.799.343,66
2023	587.810,91	544.629,57	8.199,23	0,00	836.607,31	1.977.247,02	136.653,83	77.804,22	214.458,05	1.762.788,97	18.562.132,63
2024	624.083,33	578.237,36	8.784,08	0,00	924.394,20	2.135.498,97	146.401,31	82.605,34	229.006,65	1.906.492,32	20.468.624,95
2025	665.153,75	616.290,70	14.150,88	0,00	1.019.337,52	2.314.932,85	235.848,01	88.041,53	323.889,54	1.991.043,31	22.459.668,26
2026	699.112,47	647.754,77	20.105,26	0,00	1.118.491,48	2.485.463,98	335.087,62	92.536,40	427.624,02	2.057.839,96	24.517.508,22
2027	745.775,57	690.989,94	20.869,34	0,00	1.220.971,91	2.678.606,76	347.822,40	98.712,85	446.535,25	2.232.071,51	26.749.579,73
2028	793.898,20	735.577,42	26.783,01	0,00	1.332.129,07	2.888.387,70	446.383,48	105.082,49	551.465,97	2.336.921,73	29.086.501,46
2029	855.604,17	792.750,39	30.990,15	0,00	1.448.507,77	3.127.852,48	516.502,53	113.250,06	629.752,59	2.498.099,89	31.584.601,35
2030	898.281,87	832.292,93	37.493,34	0,00	1.572.913,15	3.340.981,29	624.889,08	118.898,99	743.788,07	2.597.193,22	34.181.794,57
2031	940.674,77	871.571,60	39.470,05	0,00	1.702.253,37	3.553.969,79	657.834,09	124.510,23	782.344,32	2.771.625,47	36.953.420,04
2032	993.141,93	920.184,45	42.640,32	0,00	1.840.280,32	3.796.247,02	710.672,00	131.454,92	842.126,92	2.954.120,10	39.907.540,14
2033	1.045.103,16	968.328,54	48.893,79	0,00	1.987.395,50	4.049.720,99	814.896,49	138.332,65	953.229,14	3.096.491,85	43.004.031,99
2034	1.091.316,32	1.011.146,82	56.962,16	0,00	2.141.600,79	4.301.026,09	949.369,25	144.449,55	1.093.818,80	3.207.207,29	46.211.239,28
2035	1.126.630,98	1.043.867,23	67.083,43	0,00	2.301.319,72	4.538.901,36	1.118.057,24	149.123,89	1.267.181,13	3.271.720,23	49.482.959,51
2036	1.160.131,62	1.074.906,86	76.342,14	0,00	2.464.251,38	4.775.632,00	1.272.368,97	153.558,12	1.425.927,09	3.349.704,91	52.832.664,42
2037	1.186.866,75	1.099.677,99	88.735,03	0,00	2.631.066,69	5.006.346,46	1.478.917,20	157.096,86	1.636.014,06	3.370.332,40	56.202.996,82
2038	1.204.167,39	1.115.707,71	97.541,97	0,00	2.798.909,24	5.216.326,31	1.625.699,51	159.386,82	1.785.086,33	3.431.239,98	59.634.236,80
2039	1.229.806,61	1.139.463,44	106.233,85	0,00	2.969.784,99	5.445.288,89	1.770.564,19	162.780,49	1.933.344,68	3.511.944,21	63.146.181,01
2040	1.240.980,70	1.149.816,67	118.317,51	0,00	3.144.679,81	5.653.794,69	1.971.958,57	164.259,52	2.136.218,09	3.517.576,60	66.663.757,61
2041	1.254.888,74	1.162.703,00	133.163,81	0,00	3.319.855,13	5.870.610,68	2.219.396,88	166.100,43	2.385.497,31	3.485.113,37	70.148.870,98
2042	1.261.911,17	1.169.209,55	147.366,12	0,00	3.493.413,77	6.071.900,61	2.456.102,08	167.029,94	2.623.132,02	3.448.768,59	73.597.639,57
2043	1.274.792,54	1.181.144,64	159.706,55	0,00	3.665.162,45	6.280.806,18	2.661.775,90	168.734,95	2.830.510,85	3.450.295,33	77.047.934,90
2044	1.279.576,34	1.185.577,02	171.779,91	0,00	3.836.987,16	6.473.920,43	2.862.998,48	169.368,15	3.032.366,63	3.441.553,80	80.489.488,70
2045	1.290.512,34	1.195.709,65	179.220,45	0,00	4.008.376,54	6.673.818,98	2.987.007,54	170.815,66	3.157.823,20	3.515.995,78	84.005.484,48
2046	1.299.042,99	1.203.613,63	194.860,43	0,00	4.183.473,13	6.880.990,18	3.247.673,83	171.944,80	3.419.618,63	3.461.371,55	87.466.856,03
2047	1.296.624,16	1.201.372,48	210.475,61	0,00	4.355.849,43	7.064.321,68	3.507.926,80	171.624,64	3.679.551,44	3.384.770,24	90.851.626,27
2048	1.298.174,61	1.202.809,03	230.776,48	0,00	4.524.410,99	7.256.171,11	3.846.274,71	171.829,86	4.018.104,57	3.238.066,54	94.089.692,81
2049	1.302.633,81	1.206.940,65	241.771,56	0,00	4.685.666,70	7.437.012,72	4.029.526,02	172.420,09	4.201.946,11	3.235.066,61	97.324.759,42

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2050	1.306.358,46	1.210.391,69	259.728,68	0,00	4.846.773,02	7.623.251,85	4.328.811,25	172.913,10	4.501.724,35	3.121.527,50	100.446.286,92
2051	1.303.542,45	1.207.782,55	273.407,27	0,00	5.002.225,09	7.786.957,36	4.556.787,80	172.540,36	4.729.328,16	3.057.629,20	103.503.916,12
2052	1.306.824,92	1.210.823,89	286.295,62	0,00	5.154.495,02	7.958.439,45	4.771.593,66	172.974,84	4.944.568,50	3.013.870,95	106.517.787,07
2053	1.308.959,68	1.212.801,82	293.245,10	0,00	5.304.585,80	8.119.592,40	4.887.418,37	173.257,40	5.060.675,77	3.058.916,63	109.576.703,70
2054	1.312.552,36	1.216.130,58	311.506,72	0,00	5.456.919,84	8.297.109,50	5.191.778,70	173.732,94	5.365.511,64	2.931.597,86	112.508.301,56
2055	1.312.614,75	1.216.188,39	318.366,11	0,00	5.602.913,42	8.450.082,67	5.306.101,79	173.741,20	5.479.842,99	2.970.239,68	115.478.541,24
2056	1.316.622,05	1.219.901,30	328.734,79	0,00	5.750.831,35	8.616.089,49	5.478.913,14	174.271,61	5.653.184,75	2.962.904,74	118.441.445,98
2057	1.317.869,22	1.221.056,86	334.982,78	0,00	5.898.384,01	8.772.292,87	5.583.046,31	174.436,69	5.757.483,00	3.014.809,87	121.456.255,85
2058	1.323.137,23	1.225.937,87	348.673,91	0,00	6.048.521,54	8.946.270,55	5.811.231,81	175.133,98	5.986.365,79	2.959.904,76	124.416.160,61
2059	1.321.912,43	1.224.803,05	357.794,91	0,00	6.195.924,80	9.100.435,19	5.963.248,44	174.971,86	6.138.220,30	2.962.214,89	127.378.375,50
2060	1.323.473,43	1.226.249,38	377.579,67	0,00	6.343.443,10	9.270.745,58	6.292.994,46	175.178,48	6.468.172,94	2.802.572,64	130.180.948,14
2061	1.318.636,34	1.221.767,62	386.083,53	0,00	6.483.011,22	9.409.498,71	6.434.725,49	174.538,23	6.609.263,72	2.800.234,99	132.981.183,13
2062	1.320.876,71	1.223.843,41	397.803,90	0,00	6.622.462,92	9.564.986,94	6.630.065,03	174.834,77	6.804.899,80	2.760.087,14	135.741.270,27
2063	1.319.197,38	1.222.287,45	404.153,16	0,00	6.759.915,26	9.705.553,25	6.735.886,08	174.612,49	6.910.498,57	2.795.054,68	138.536.324,95
2064	1.320.858,16	1.223.826,22	418.598,09	0,00	6.899.108,98	9.862.391,45	6.976.634,91	174.832,32	7.151.467,23	2.710.924,22	141.247.249,17
2065	1.316.064,26	1.219.384,49	426.630,11	0,00	7.034.113,01	9.996.191,87	7.110.501,76	174.197,78	7.284.699,54	2.711.492,33	143.958.741,50
2066	1.315.798,54	1.219.138,29	434.778,97	0,00	7.169.145,33	10.138.861,13	7.246.316,23	174.162,61	7.420.478,84	2.718.382,29	146.677.123,79
2067	1.314.909,82	1.218.314,85	440.085,47	0,00	7.304.520,76	10.277.830,90	7.334.757,86	174.044,98	7.508.802,84	2.769.028,06	149.446.151,85
2068	1.315.627,18	1.218.979,52	447.949,19	0,00	7.442.418,36	10.424.974,25	7.465.819,75	174.139,93	7.639.959,68	2.785.014,57	152.231.166,42
2069	1.313.899,03	1.217.378,32	447.591,35	0,00	7.581.112,09	10.559.980,79	7.459.855,86	173.911,19	7.633.767,05	2.926.213,74	155.157.380,16
2070	1.317.962,21	1.221.143,01	456.263,18	0,00	7.726.837,53	10.722.205,93	7.604.386,26	174.449,00	7.778.835,26	2.943.370,67	158.100.750,83
2071	1.315.255,73	1.218.635,36	460.025,13	0,00	7.873.417,39	10.867.333,61	7.667.085,46	174.090,77	7.841.176,23	3.026.157,38	161.126.908,21
2072	1.315.497,55	1.218.859,41	462.722,94	0,00	8.024.120,03	11.021.199,93	7.712.049,01	174.122,77	7.886.171,78	3.135.028,15	164.261.936,36
2073	1.316.479,47	1.219.769,19	463.958,79	0,00	8.180.244,43	11.180.451,88	7.732.646,56	174.252,74	7.906.899,30	3.273.552,58	167.535.488,94
2074	1.317.389,75	1.220.612,61	468.173,63	0,00	8.343.267,35	11.349.443,34	7.802.893,90	174.373,23	7.977.267,13	3.372.176,21	170.907.665,15
2075	1.316.000,68	1.219.325,58	467.695,52	0,00	8.511.201,72	11.514.223,50	7.794.925,39	174.189,37	7.969.114,76	3.545.108,74	174.452.773,89
2076	1.317.993,18	1.221.171,71	472.435,33	0,00	8.687.748,14	11.699.348,36	7.873.922,18	174.453,10	8.048.375,28	3.650.973,08	178.103.746,97
2077	1.314.495,42	1.217.930,90	475.257,77	0,00	8.869.566,60	11.877.250,69	7.920.962,86	173.990,13	8.094.952,99	3.782.297,70	181.886.044,67

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2078	1.313.446,20	1.216.958,75	477.024,38	0,00	9.057.925,02	12.065.354,35	7.950.406,34	173.851,25	8.124.257,59	3.941.096,76	185.827.141,43
2079	1.312.073,68	1.215.687,06	474.781,97	0,00	9.254.191,64	12.256.734,35	7.913.032,84	173.669,58	8.086.702,42	4.170.031,93	189.997.173,36
2080	1.314.747,50	1.218.164,46	472.190,76	0,00	9.461.859,23	12.466.961,95	7.869.846,07	174.023,49	8.043.869,56	4.423.092,39	194.420.265,75
2081	1.316.843,97	1.220.106,92	472.243,23	0,00	9.682.129,23	12.691.323,35	7.870.720,52	174.300,99	8.045.021,51	4.646.301,84	199.066.567,59
2082	1.315.583,79	1.218.939,31	474.507,24	0,00	9.913.515,07	12.922.545,41	7.908.453,99	174.134,19	8.082.588,18	4.839.957,23	203.906.524,82
2083	1.313.311,79	1.216.834,22	472.163,31	0,00	10.154.544,94	13.156.854,26	7.869.388,56	173.833,46	8.043.222,02	5.113.632,24	209.020.157,06
2084	1.314.533,29	1.217.965,98	473.147,03	0,00	10.409.203,82	13.414.850,12	7.885.783,89	173.995,14	8.059.779,03	5.355.071,09	214.375.228,15
2085	1.313.075,13	1.216.614,94	471.189,96	0,00	10.675.886,36	13.676.766,39	7.853.166,00	173.802,13	8.026.968,13	5.649.798,26	220.025.026,41
2086	1.313.911,69	1.217.390,05	470.503,90	0,00	10.957.246,32	13.959.051,96	7.841.731,64	173.912,86	8.015.644,50	5.943.407,46	225.968.433,87
2087	1.313.744,35	1.217.235,00	465.911,31	0,00	11.253.228,01	14.250.118,67	7.765.188,51	173.890,71	7.939.079,22	6.311.039,45	232.279.473,32
2088	1.316.260,43	1.219.566,25	464.821,00	0,00	11.567.517,77	14.568.165,45	7.747.016,60	174.223,75	7.921.240,35	6.646.925,10	238.926.398,42
2089	1.316.204,00	1.219.513,96	460.822,75	0,00	11.898.534,64	14.895.075,35	7.680.379,09	174.216,28	7.854.595,37	7.040.479,98	245.966.878,40
2090	1.318.594,81	1.221.729,15	464.579,77	0,00	12.249.150,54	15.254.054,27	7.742.996,11	174.532,74	7.917.528,85	7.336.525,42	253.303.403,82
2091	1.315.241,97	1.218.622,61	464.567,57	0,00	12.614.509,51	15.612.941,66	7.742.792,79	174.088,94	7.916.881,73	7.696.059,93	260.999.463,75
2092	1.315.054,21	1.218.448,64	465.325,88	0,00	12.997.773,29	15.996.602,02	7.755.431,36	174.064,09	7.929.495,45	8.067.106,57	269.066.570,32
2093	1.313.804,98	1.217.291,18	462.727,39	0,00	13.399.515,20	16.393.338,75	7.712.123,12	173.898,74	7.886.021,86	8.507.316,89	277.573.887,21
2094	1.315.481,70	1.218.844,73	467.286,26	0,00	13.823.179,58	16.824.792,27	7.788.104,41	174.120,68	7.962.225,09	8.862.567,18	286.436.454,39
2095	1.312.378,69	1.215.969,67	467.858,97	0,00	14.264.535,43	17.260.742,76	7.797.649,55	173.709,95	7.971.359,50	9.289.383,26	295.725.837,65
2096	1.311.789,42	1.215.423,69	468.319,87	0,00	14.727.146,71	17.722.679,69	7.805.331,20	173.631,96	7.978.963,16	9.743.716,53	305.469.554,18
2097	1.311.867,88	1.215.496,38	472.956,07	0,00	15.212.383,80	18.212.704,13	7.882.601,10	173.642,34	8.056.243,44	10.156.460,69	315.626.014,87
2098	1.308.759,13	1.212.616,00	477.779,85	0,00	15.718.175,54	18.717.330,52	7.962.997,45	173.230,86	8.136.228,31	10.581.102,21	326.207.117,08
2099	1.306.571,69	1.210.589,26	475.406,11	0,00	16.245.114,43	19.237.681,49	7.923.435,16	172.941,32	8.096.376,48	11.141.305,01	337.348.422,09
2100	1.308.405,10	1.212.287,98	474.541,25	0,00	16.799.951,42	19.795.185,75	7.909.020,80	173.184,00	8.082.204,80	11.712.980,95	349.061.403,04
2101	1.308.809,11	1.212.662,31	473.568,50	0,00	17.383.257,87	20.378.297,79	7.892.808,40	173.237,47	8.066.045,87	12.312.251,92	361.373.654,96
2102	1.309.129,43	1.212.959,10	473.721,16	0,00	17.996.408,02	20.992.217,71	7.895.352,65	173.279,87	8.068.632,52	12.923.585,19	374.297.240,15

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2022	628.578,06	488.894,05	5.551,42	0,00	756.136,84	1.879.160,37	92.523,73	69.842,01	162.365,74	1.716.794,63	16.900.265,36
2023	700.238,01	544.629,57	8.199,23	0,00	841.633,21	2.094.700,02	136.653,83	77.804,22	214.458,05	1.880.241,97	18.780.507,33
2024	743.448,04	578.237,36	8.784,08	0,00	935.269,27	2.265.738,75	146.401,31	82.605,34	229.006,65	2.036.732,10	20.817.239,43
2025	792.373,75	616.290,70	14.150,88	0,00	1.036.698,52	2.459.513,85	235.848,01	88.041,53	323.889,54	2.135.624,31	22.952.863,74
2026	832.827,57	647.754,77	20.105,26	0,00	1.143.052,61	2.643.740,21	335.087,62	92.536,40	427.624,02	2.216.116,19	25.168.979,93
2027	888.415,64	690.989,94	20.869,34	0,00	1.253.415,20	2.853.690,12	347.822,40	98.712,85	446.535,25	2.407.154,87	27.576.134,80
2028	945.742,40	735.577,42	26.783,01	0,00	1.373.291,51	3.081.394,34	446.383,48	105.082,49	551.465,97	2.529.928,37	30.106.063,17
2029	1.019.250,50	792.750,39	30.990,15	0,00	1.499.281,95	3.342.272,99	516.502,53	113.250,06	629.752,59	2.712.520,40	32.818.583,57
2030	1.070.090,91	832.292,93	37.493,34	0,00	1.634.365,46	3.574.242,64	624.889,08	118.898,99	743.788,07	2.830.454,57	35.649.038,14
2031	1.120.592,05	871.571,60	39.470,05	0,00	1.775.322,10	3.806.955,80	657.834,09	124.510,23	782.344,32	3.024.611,48	38.673.649,62
2032	1.183.094,29	920.184,45	42.640,32	0,00	1.925.947,75	4.071.866,81	710.672,00	131.454,92	842.126,92	3.229.739,89	41.903.389,51
2033	1.244.993,83	968.328,54	48.893,79	0,00	2.086.788,80	4.349.004,96	814.896,49	138.332,65	953.229,14	3.395.775,82	45.299.165,33
2034	1.300.045,91	1.011.146,82	56.962,16	0,00	2.255.898,43	4.624.053,32	949.369,25	144.449,55	1.093.818,80	3.530.234,52	48.829.399,85
2035	1.342.115,00	1.043.867,23	67.083,43	0,00	2.431.704,11	4.884.769,77	1.118.057,24	149.123,89	1.267.181,13	3.617.588,64	52.446.988,49
2036	1.382.023,11	1.074.906,86	76.342,14	0,00	2.611.860,03	5.145.132,14	1.272.368,97	153.558,12	1.425.927,09	3.719.205,05	56.166.193,54
2037	1.413.871,71	1.099.677,99	88.735,03	0,00	2.797.076,44	5.399.361,17	1.478.917,20	157.096,86	1.636.014,06	3.763.347,11	59.929.540,65
2038	1.434.481,34	1.115.707,71	97.541,97	0,00	2.984.491,12	5.632.222,14	1.625.699,51	159.386,82	1.785.086,33	3.847.135,81	63.776.676,46
2039	1.465.024,42	1.139.463,44	106.233,85	0,00	3.176.078,49	5.886.800,20	1.770.564,19	162.780,49	1.933.344,68	3.953.455,52	67.730.131,98
2040	1.478.335,71	1.149.816,67	118.317,51	0,00	3.372.960,57	6.119.430,46	1.971.958,57	164.259,52	2.136.218,09	3.983.212,37	71.713.344,35
2041	1.494.903,86	1.162.703,00	133.163,81	0,00	3.571.324,55	6.362.095,22	2.219.396,88	166.100,43	2.385.497,31	3.976.597,91	75.689.942,26
2042	1.503.269,42	1.169.209,55	147.366,12	0,00	3.769.359,12	6.589.204,21	2.456.102,08	167.029,94	2.623.132,02	3.966.072,19	79.656.014,45
2043	1.518.614,54	1.181.144,64	159.706,55	0,00	3.966.869,52	6.826.335,25	2.661.775,90	168.734,95	2.830.510,85	3.995.824,40	83.651.838,85
2044	1.524.313,31	1.185.577,02	171.779,91	0,00	4.165.861,57	7.047.531,81	2.862.998,48	169.368,15	3.032.366,63	4.015.165,18	87.667.004,03
2045	1.537.340,97	1.195.709,65	179.220,45	0,00	4.365.816,80	7.278.087,87	2.987.007,54	170.815,66	3.157.823,20	4.120.264,67	91.787.268,70
2046	1.547.503,23	1.203.613,63	194.860,43	0,00	4.571.005,98	7.516.983,27	3.247.673,83	171.944,80	3.419.618,63	4.097.364,64	95.884.633,34
2047	1.544.621,77	1.201.372,48	210.475,61	0,00	4.775.054,74	7.731.524,60	3.507.926,80	171.624,64	3.679.551,44	4.051.973,16	99.936.606,50
2048	1.546.468,76	1.202.809,03	230.776,48	0,00	4.976.843,00	7.956.897,27	3.846.274,71	171.829,86	4.018.104,57	3.938.792,70	103.875.399,20
2049	1.551.780,84	1.206.940,65	241.771,56	0,00	5.172.994,88	8.173.487,93	4.029.526,02	172.420,09	4.201.946,11	3.971.541,82	107.846.941,02

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2050	1.556.217,89	1.210.391,69	259.728,68	0,00	5.370.777,66	8.397.115,92	4.328.811,25	172.913,10	4.501.724,35	3.895.391,57	111.742.332,59
2051	1.552.863,28	1.207.782,55	273.407,27	0,00	5.564.768,16	8.598.821,26	4.556.787,80	172.540,36	4.729.328,16	3.869.493,10	115.611.825,69
2052	1.556.773,57	1.210.823,89	286.295,62	0,00	5.757.468,92	8.811.362,00	4.771.593,66	172.974,84	4.944.568,50	3.866.793,50	119.478.619,19
2053	1.559.316,63	1.212.801,82	293.245,10	0,00	5.950.035,24	9.015.398,79	4.887.418,37	173.257,40	5.060.675,77	3.954.723,02	123.433.342,21
2054	1.563.596,46	1.216.130,58	311.506,72	0,00	6.146.980,44	9.238.214,20	5.191.778,70	173.732,94	5.365.511,64	3.872.702,56	127.306.044,77
2055	1.563.670,78	1.216.188,39	318.366,11	0,00	6.339.841,03	9.438.066,31	5.306.101,79	173.741,20	5.479.842,99	3.958.223,32	131.264.268,09
2056	1.568.444,53	1.219.901,30	328.734,79	0,00	6.536.960,55	9.654.041,17	5.478.913,14	174.271,61	5.653.184,75	4.000.856,42	135.265.124,51
2057	1.569.930,24	1.221.056,86	334.982,78	0,00	6.736.203,20	9.862.173,08	5.583.046,31	174.436,69	5.757.483,00	4.104.690,08	139.369.814,59
2058	1.576.205,83	1.225.937,87	348.673,91	0,00	6.940.616,77	10.091.434,38	5.811.231,81	175.133,98	5.986.365,79	4.105.068,59	143.474.883,18
2059	1.574.746,78	1.224.803,05	357.794,91	0,00	7.145.049,18	10.302.393,92	5.963.248,44	174.971,86	6.138.220,30	4.164.173,62	147.639.056,80
2060	1.576.606,34	1.226.249,38	377.579,67	0,00	7.352.425,03	10.532.860,42	6.292.994,46	175.178,48	6.468.172,94	4.064.687,48	151.703.744,28
2061	1.570.844,08	1.221.767,62	386.083,53	0,00	7.554.846,47	10.733.541,70	6.434.725,49	174.538,23	6.609.263,72	4.124.277,98	155.828.022,26
2062	1.573.512,96	1.223.843,41	397.803,90	0,00	7.760.235,51	10.955.395,78	6.630.065,03	174.834,77	6.804.899,80	4.150.495,98	159.978.518,24
2063	1.571.512,43	1.222.287,45	404.153,16	0,00	7.966.930,21	11.164.883,25	6.735.886,08	174.612,49	6.910.498,57	4.254.384,68	164.232.902,92
2064	1.573.490,85	1.223.826,22	418.598,09	0,00	8.178.798,57	11.394.713,73	6.976.634,91	174.832,32	7.151.467,23	4.243.246,50	168.476.149,42
2065	1.567.780,05	1.219.384,49	426.630,11	0,00	8.390.112,24	11.603.906,89	7.110.501,76	174.197,78	7.284.699,54	4.319.207,35	172.795.356,77
2066	1.567.463,51	1.219.138,29	434.778,97	0,00	8.605.208,77	11.826.589,54	7.246.316,23	174.162,61	7.420.478,84	4.406.110,70	177.201.467,47
2067	1.566.404,81	1.218.314,85	440.085,47	0,00	8.824.633,08	12.049.438,21	7.334.757,86	174.044,98	7.508.802,84	4.540.635,37	181.742.102,84
2068	1.567.259,38	1.218.979,52	447.949,19	0,00	9.050.756,72	12.284.944,81	7.465.819,75	174.139,93	7.639.959,68	4.644.985,13	186.387.087,97
2069	1.565.200,69	1.217.378,32	447.591,35	0,00	9.282.076,98	12.512.247,34	7.459.855,86	173.911,19	7.633.767,05	4.878.480,29	191.265.568,26
2070	1.570.041,02	1.221.143,01	456.263,18	0,00	9.525.025,30	12.772.472,51	7.604.386,26	174.449,00	7.778.835,26	4.993.637,25	196.259.205,51
2071	1.566.816,89	1.218.635,36	460.025,13	0,00	9.773.708,43	13.019.185,81	7.667.085,46	174.090,77	7.841.176,23	5.178.009,58	201.437.215,09
2072	1.567.104,95	1.218.859,41	462.722,94	0,00	10.031.573,31	13.280.260,61	7.712.049,01	174.122,77	7.886.171,78	5.394.088,83	206.831.303,92
2073	1.568.274,68	1.219.769,19	463.958,79	0,00	10.300.198,94	13.552.201,60	7.732.646,56	174.252,74	7.906.899,30	5.645.302,30	212.476.606,22
2074	1.569.359,06	1.220.612,61	468.173,63	0,00	10.581.334,99	13.839.480,29	7.802.893,90	174.373,23	7.977.267,13	5.862.213,16	218.338.819,38
2075	1.567.704,31	1.219.325,58	467.695,52	0,00	10.873.273,21	14.127.998,62	7.794.925,39	174.189,37	7.969.114,76	6.158.883,86	224.497.703,24
2076	1.570.077,91	1.221.171,71	472.435,33	0,00	11.179.985,62	14.443.670,57	7.873.922,18	174.453,10	8.048.375,28	6.395.295,29	230.892.998,53
2077	1.565.911,16	1.217.930,90	475.257,77	0,00	11.498.471,33	14.757.571,16	7.920.962,86	173.990,13	8.094.952,99	6.662.618,17	237.555.616,70

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2078	1.564.661,26	1.216.958,75	477.024,38	0,00	11.830.269,71	15.088.914,10	7.950.406,34	173.851,25	8.124.257,59	6.964.656,51	244.520.273,21
2079	1.563.026,22	1.215.687,06	474.781,97	0,00	12.177.109,61	15.430.604,86	7.913.032,84	173.669,58	8.086.702,42	7.343.902,44	251.864.175,65
2080	1.566.211,45	1.218.164,46	472.190,76	0,00	12.542.835,95	15.799.402,62	7.869.846,07	174.023,49	8.043.869,56	7.755.533,06	259.619.708,71
2081	1.568.708,90	1.220.106,92	472.243,23	0,00	12.929.061,49	16.190.120,54	7.870.720,52	174.300,99	8.045.021,51	8.145.099,03	267.764.807,74
2082	1.567.207,69	1.218.939,31	474.507,24	0,00	13.334.687,43	16.595.341,67	7.908.453,99	174.134,19	8.082.588,18	8.512.753,49	276.277.561,23
2083	1.564.501,13	1.216.834,22	472.163,31	0,00	13.758.622,55	17.012.121,21	7.869.388,56	173.833,46	8.043.222,02	8.968.899,19	285.246.460,42
2084	1.565.956,27	1.217.965,98	473.147,03	0,00	14.205.273,73	17.462.343,01	7.885.783,89	173.995,14	8.059.779,03	9.402.563,98	294.649.024,40
2085	1.564.219,21	1.216.614,94	471.189,96	0,00	14.673.521,42	17.925.545,53	7.853.166,00	173.802,13	8.026.968,13	9.898.577,40	304.547.601,80
2086	1.565.215,78	1.217.390,05	470.503,90	0,00	15.166.470,57	18.419.580,30	7.841.731,64	173.912,86	8.015.644,50	10.403.935,80	314.951.537,60
2087	1.565.016,43	1.217.235,00	465.911,31	0,00	15.684.586,57	18.932.749,31	7.765.188,51	173.890,71	7.939.079,22	10.993.670,09	325.945.207,69
2088	1.568.013,75	1.219.566,25	464.821,00	0,00	16.232.071,34	19.484.472,34	7.747.016,60	174.223,75	7.921.240,35	11.563.231,99	337.508.439,68
2089	1.567.946,52	1.219.513,96	460.822,75	0,00	16.807.920,30	20.056.203,53	7.680.379,09	174.216,28	7.854.595,37	12.201.608,16	349.710.047,84
2090	1.570.794,62	1.221.729,15	464.579,77	0,00	17.415.560,38	20.672.663,92	7.742.996,11	174.532,74	7.917.528,85	12.755.135,07	362.465.182,91
2091	1.566.800,50	1.218.622,61	464.567,57	0,00	18.050.766,11	21.300.756,79	7.742.792,79	174.088,94	7.916.881,73	13.383.875,06	375.849.057,97
2092	1.566.576,82	1.218.448,64	465.325,88	0,00	18.717.283,09	21.967.634,43	7.755.431,36	174.064,09	7.929.495,45	14.038.138,98	389.887.196,95
2093	1.565.088,66	1.217.291,18	462.727,39	0,00	19.416.382,41	22.661.489,64	7.712.123,12	173.898,74	7.886.021,86	14.775.467,78	404.662.664,73
2094	1.567.086,08	1.218.844,73	467.286,26	0,00	20.152.200,70	23.405.417,77	7.788.104,41	174.120,68	7.962.225,09	15.443.192,68	420.105.857,41
2095	1.563.389,57	1.215.969,67	467.858,97	0,00	20.921.271,70	24.168.489,91	7.797.649,55	173.709,95	7.971.359,50	16.197.130,41	436.302.987,82
2096	1.562.687,60	1.215.423,69	468.319,87	0,00	21.727.888,79	24.974.319,95	7.805.331,20	173.631,96	7.978.963,16	16.995.356,79	453.298.344,61
2097	1.562.781,06	1.215.496,38	472.956,07	0,00	22.574.257,56	25.825.491,07	7.882.601,10	173.642,34	8.056.243,44	17.769.247,63	471.067.592,24
2098	1.559.077,72	1.212.616,00	477.779,85	0,00	23.459.166,09	26.708.639,66	7.962.997,45	173.230,86	8.136.228,31	18.572.411,35	489.640.003,59
2099	1.556.471,91	1.210.589,26	475.406,11	0,00	24.384.072,18	27.626.539,46	7.923.435,16	172.941,32	8.096.376,48	19.530.162,98	509.170.166,57
2100	1.558.655,97	1.212.287,98	474.541,25	0,00	25.356.674,30	28.602.159,50	7.909.020,80	173.184,00	8.082.204,80	20.519.954,70	529.690.121,27
2101	1.559.137,25	1.212.662,31	473.568,50	0,00	26.378.568,04	29.623.936,10	7.892.808,40	173.237,47	8.066.045,87	21.557.890,23	551.248.011,50
2102	1.559.518,85	1.212.959,10	473.721,16	0,00	27.452.150,97	30.698.350,08	7.895.352,65	173.279,87	8.068.632,52	22.629.717,56	573.877.729,06

Fundo Financeiro

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

19 BASE DE DADOS CADASTRAIS DO FUNDO FINANCEIRO

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

19.1 Perfil Estatístico do Fundo Financeiro

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

A população estudada, em termos quantitativos, está distribuída da seguinte forma em dezembro de 2020:

Quadro 31. Ativos

Discriminação	Valores
População	164
Idade média atual	52
Idade média de admissão no serviço público	31
Idade média de aposentadoria projetada	62
Salário médio	R$ 2.529,60
Total da folha de salários mensal	**R$ 414.854,25**

Quadro 32. Aposentados

Discriminação	Valores
População	79
Idade média atual	67
Benefício médio	R$ 3.312,91
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 261.720,08**

Quadro 33. Pensões

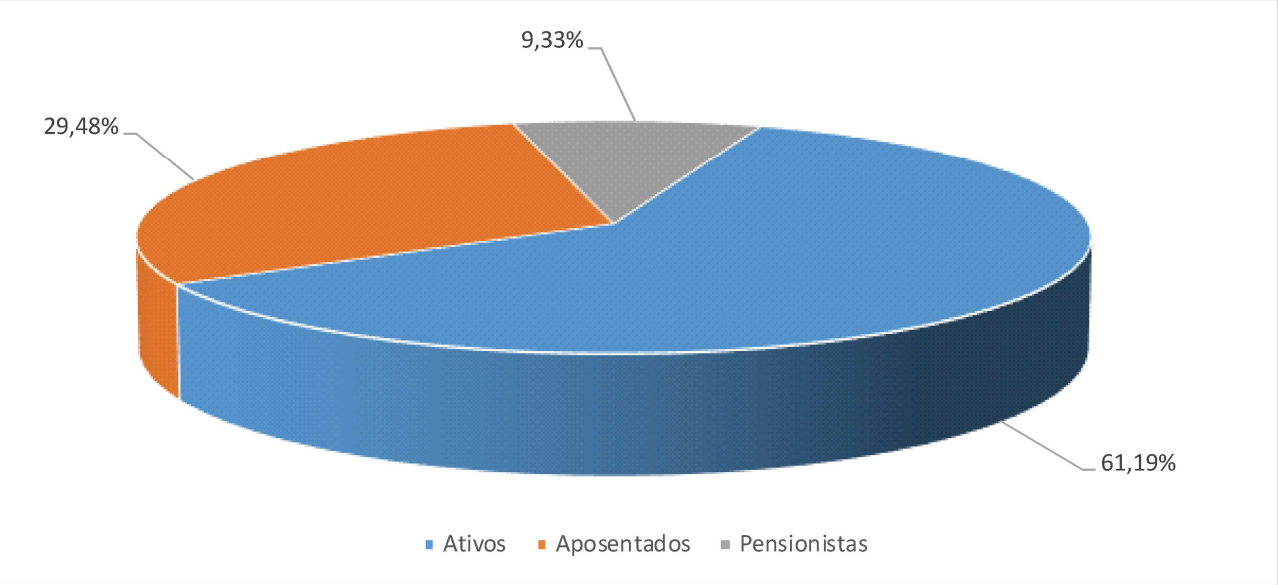
Discriminação	Valores
População	25
Idade média atual	64
Benefício médio	R$ 2.658,04
Total da folha de benefícios mensal	**R$ 66.451,02**

Quadro 34. Total

Discriminação	Valores
População	268
Total da folha de salários e benefícios mensal	R$ 743.025,35

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

Gráfico 10: Distribuição da População Estudada por Segmento



Analisando a composição da população de servidores do Município de Jerônimo Monteiro vinculados ao Fundo Financeiro, verifica-se que o total de aposentados e pensões representa uma parcela de 38,81%. Esta distribuição aponta para uma proporção de 1,58 servidores ativos para cada servidor inativo ou pensão, conforme demonstrado no quadro a seguir.

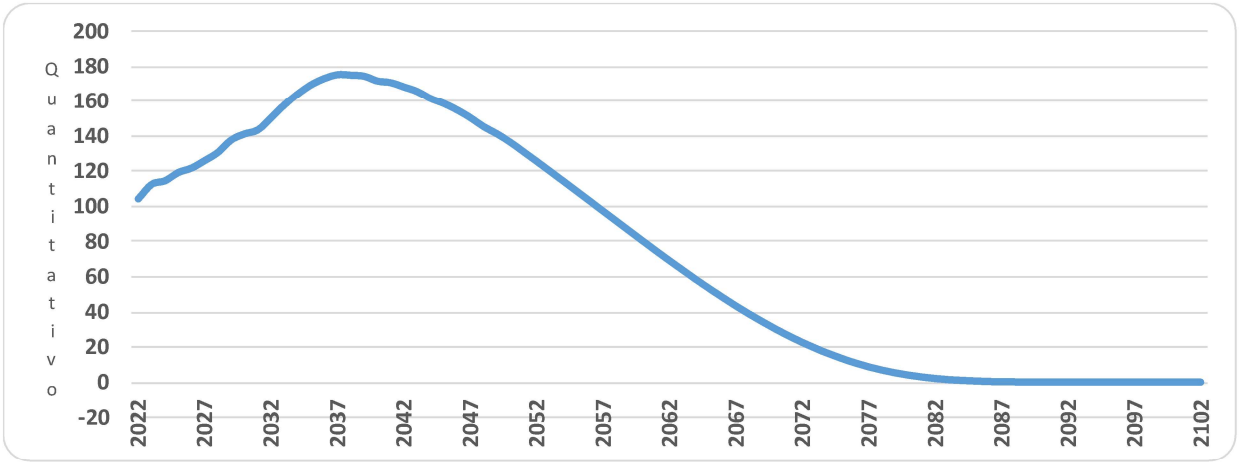
Quadro 35. Proporção entre Servidores Ativos / Aposentados e Pensões

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	61,19%	38,81%	1,58

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

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

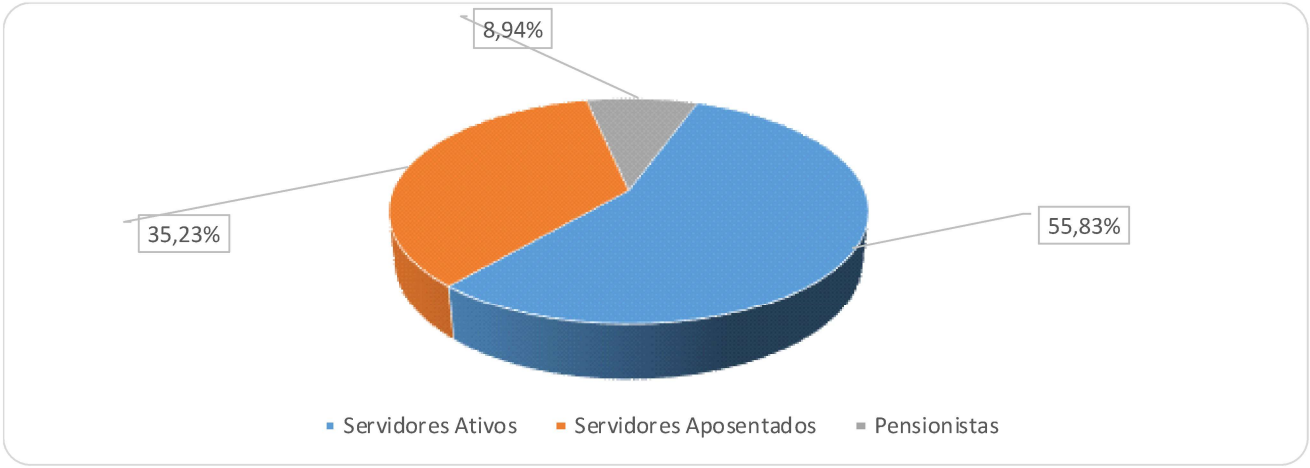
Gráfico 11: Projeção do Quantitativo de Servidores Aposentados e pensões



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

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

Gráfico 12: Composição da Despesa com Pessoal por Segmento



Considerando as informações descritas no gráfico anterior, verifica-se que a despesa atual com pagamento de benefícios previdenciários do RPPS do Município de Jerônimo Monteiro representa 44,17% da folha total de pagamento dos segurados.

20 CUSTOS E PLANO DE CUSTEIO – CUSTO NORMAL

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

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

20.1 Alíquotas de Custeio Vigente – Custo Normal

Neste item, avalia-se o resultado financeiro decorrente de receitas e despesas previdenciárias, tomando informações cadastrais posicionadas em dezembro de 2021 e o Custeio previsto em Lei para Fundo Financeiro, conforme descrito a seguir.

Quadro 36. Receitas Previdenciária do Fundo Financeiro

Discriminação	Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	Percentual de Contribuição	Receita
Servidores Ativos	Folha de salários	R$ 414.854,25	14,00%	R$ 58.079,60
Servidores aposentados	Valor que excede teto do INSS - aposentados	R$ 6.373,02	14,00%	R$ 892,22
Pensionistas	Valor que excede teto do INSS - Pensionistas	R$ 799,52	14,00%	R$ 111,93
Município - CN	Folha de salários	R$ 414.854,25	16,00%	R$ 66.376,68
Município - CS	Folha de salários	R$ 414.854,25	0,00%	R$ 0,00
Total Receita de Contribuição				**R$ 125.460,43**
Município - Tx de Administração	Folha de salários	R$ 414.854,25	2,00%	R$ 8.297,09
Total de Receita				R$ 133.757,52

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

Quadro 37. Receitas e despesas em 2020

Discriminação	Total	
Total de receita de contribuição	R$125.460,43	
Total de despesa previdenciária	Aposentadorias e Pensões	R$ 328.171,10
Resultado (receitas - despesas)	**(R$202.710,67)**	
Resultado sobre folha salarial	-48,86%	
Resultado sobre arrecadação	-161,57%	

Desse modo, considerando uma arrecadação de R$ 125.460,43, verifica-se a existência de um déficit financeiro da ordem 48,86% da folha de salários dos servidores ativos.

20.2 Alíquotas de Custeio de Equilíbrio Atuarial – Custo Normal

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

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

Quadro 38. Custo Normal Total - -Fundo Financeiro

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$612.514,40	17,54%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$102.667,75	2,94%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$82.762,78	2,37%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$148.763,47	4,26%
Custo Normal Líquido		R$946.708,40	**27,11%**
Administração do Plano		R$69.842,01	2,00%
Total		**R$1.016.550,41**	**29,11%**

21 ATIVOS GARANTIDORES

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

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

Quadro 39. Patrimônio constituído pelo RPP - Fundo Financeiro

Especificação	Valor	Data da Apuração
Renda Fixa	10.756,35	31/12/2021
Renda Variável	0,00	31/12/2021
Aplicações em Investimentos no Exterior	0,00	31/12/2021
Segmento Imobiliário - Fundos imobiliários	0,00	31/12/2021
Aplicações em enquadramento	0,00	31/12/2021
Títulos e Valores não sujeitos ao Enquadramento	0,00	31/12/2021
Demais bens, direitos e ativos	0,00	31/12/2021
Acordos de Parcelamento	0,00	31/12/2021
Total	**10.756,35**	**31/12/2021**

22 RESULTADO ATUARIAL DO FUNDO FINANCEIRO

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

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

Quadro 40. Provisões Matemáticas - Fundo Financeiro

Discriminação	Valores R$
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (aposentados)	(R$ 74.452.282,76)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (aposentados)	R$ 287.163,20
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(R$ 17.836.468,17)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (pensionistas)	R$ 31.396,26
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras (Ente)	R$ 0,00
(+) Compensação Previdenciária	R$ 5.537.325,06
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMB – Concedido)	**(R$ 86.432.866,41)**
(-) Valor Presente dos Benefícios Futuros	(R$ 138.153.006,51)
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Ativos	R$ 5.655.865,58
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Serv. Apos. e Pens.	R$ 0,00
(+) Valor Presente das Contribuições Futuras - Ente Sobre Ativos	R$ 7.271.827,17
(+) Compensação Previdenciária	R$ 8.289.180,39
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMB a Conceder)	**(R$ 116.936.133,37)**
(-) Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC)	(R$ 86.432.866,41)
(-) Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC)	(R$ 116.936.133,37)
Provisões Matemáticas (PMBaC + PMBC)	**(R$ 203.368.999,78)**
(+) Ativo do Plano	R$ 10.756,35
(+) Outros Créditos	R$ 0,00
Déficit Técnico Atuarial	**(R$ 203.358.243,43)**

23 CONSOLIDADO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DO FUNDO FINANCEIRO

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

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

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

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

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

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

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

- a taxa de juros real utilizada nas projeções contidas nesta avaliação foi de 0,00% ao ano;
- as tábuas biométricas utilizadas foram escolhidas em função do evento gerador:
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) – IBGE-2020 (segregada por sexo);
- Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) – IBGE-2020 (segregada por sexo);
- Tábua de Entrada em Invalidez – ÁLVARO VINDAS;
- Tábua de Mortalidade de Inválidos – IBGE-2020 (segregada por sexo);

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

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

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

A meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para o exercício 2021 é composta pelo índice de inflação IPCA conjugada com a taxa de juros de 6,00%.

Considerando as informações disponibilizadas pelos Gestores do Plano, a rentabilidade média em 2020, auferida pelo plano de benefícios, foi de -2,90%, tomando como índice de correção o IPCA, não superando então a meta atuarial que foi de 16,66%.

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

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

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

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica totaliza R$ 10.756,35, composto totalmente por saldo em conta corrente.

A Avaliação Atuarial apurou que as Alíquotas de Custo Normal devem somar 29,11%, conforme quadro seguinte:

Quadro 41. Alíquotas de Custeio Normal por Benefício

Regime Financeiro e Método de Financiamento	Custo Normal	Custo Anual	Taxa sobre a folha de ativos
Capitalização - IEN	Aposentadoria Voluntária e Compulsória	R$612.514,40	17,54%
	Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	R$102.667,75	2,94%
Repartição de Capitais de Cobertura	Invalidez com reversão ao dependente	R$82.762,78	2,37%
	Pensão por Morte do Servidor Ativo	R$148.763,47	4,26%
Custo Normal Líquido		R$946.708,40	**27,11%**
Administração do Plano		R$69.842,01	2,00%
Total		**R$1.016.550,41**	**29,11%**

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

Atualmente, existem 164 servidores vinculados ao Fundo Financeiro com data de admissão após 14/jul/05, 79 aposentados e 25 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

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

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

- contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração de contribuição;
- contribuições mensais dos servidores aposentados e pensionistas: 14,00%; sobre a parcela das aposentadorias que excede o teto de benefício do RGPS;

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

24 ANÁLISES DE VARIAÇÕES DE RESULTADOS - FUNDO FINANCEIRO

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

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

24.1 Variação na base de dados cadastrais do Fundo Financeiro

Quadro 42. Variações do Quantitativo de participantes

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	182	67	23
Avaliação Atuarial 2021	174	71	21
Avaliação Atuarial 2022	164	79	25

Quadro 43. Variações dos Salários e Benefícios Médios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	R$ 2.257,73	R$ 3.620,03	R$ 2.763,22
Avaliação Atuarial 2021	R$ 2.300,89	R$ 3.481,81	R$ 2.794,43
Avaliação Atuarial 2022	R$ 2.529,60	R$ 3.312,91	R$ 2.658,04

Quadro 44. Variações das Folhas de Salários e Benefícios

Discriminação	Ativos	Aposentados	Pensionistas
Avaliação Atuarial 2020	R$ 410.906,22	R$ 242.542,22	R$ 63.554,01
Avaliação Atuarial 2021	R$ 400.353,99	R$ 247.208,73	R$ 58.683,01
Avaliação Atuarial 2022	R$ 414.854,25	R$ 261.720,08	R$ 66.451,02

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

- redução de 5,75% pontos percentuais no número de participantes ativos, 10 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 8, e aumento de pensões, 4, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 5,21% no gasto com pessoal.

25 PARECER ATUARIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Foram adotadas hipóteses que devem refletir as características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas incidentes sobre a população de segurados e

respectivo plano previdenciário. As tábuas de mortalidade que são mais aderentes à realidade da população brasileira, são as tábuas de mortalidade do IBGE.

Por representarem estimativas de eventos futuros, devem ser periodicamente confrontadas com os acontecimentos da vida real, através de estudos estatísticos de aderência e teste de hipótese, para que se avalie a necessidade de ajustes. O item 13 deste relatório traz a Análise de Sensibilidade dos resultados em função de alteração nas hipóteses atuariais.

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

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

f) Composição e características dos Ativos garantidores.

O Patrimônio constituído pelo Plano, segundo informações dadas à Lógica totaliza R$ 10.756,35, composto totalmente por saldo em conta corrente.

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

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

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

Atualmente, existem 164 servidores vinculados ao Fundo Financeiro com data de admissão após 14/jul/05, 79 aposentados e 25 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

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

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

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

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

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

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

- redução de 5,75% pontos percentuais no número de participantes ativos, 10 servidores. Paralelo a isto, houve aumento do número de servidores aposentados, 8, e aumento de pensões, 4, que combinado com a variação dos valores médios de salários e benefícios resultou em aumento de 5,21% no gasto com pessoal.

k) Identificação dos principais riscos do plano de benefícios.

Como em qualquer plano previdenciário, o principal risco é taxa de juros adotada como hipótese no cálculo atuarial e a rentabilidade financeira decorrente. Com o cenário econômico de queda da taxa básica de juros, há uma maior dificuldade para o atingimento da meta atuarial (que foi possível observar no ano de 2021).

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

Este é o nosso parecer.



Adilson Moraes da Costa
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ



26 ANEXO 5 – PERFIL DA POPULAÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

26.1 Estatísticas dos servidores Ativos

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

Quadro 45. Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos "Não Professores" - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	39	94	133
Folha salarial mensal	R$ 95.984,94	R$ 216.772,18	R$ 312.757,12
Salário médio	R$ 2.461,15	R$ 2.306,09	R$ 2.351,56
Idade mínima atual	41	36	36
Idade média atual	50	53	52
Idade máxima atual	60	70	70
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	31	31	31
Idade máxima de admissão	42	52	52
Idade média de aposentadoria projetada	60	64	63

A distribuição por sexo dos servidores ativos "não professores", como pode ser observado no quadro anterior, aponta para um número maior de servidoras do sexo masculino, ou seja, 70,68% do total do grupo. Nota-se, ainda, outras características das servidoras "não professoras" do sexo feminino em relação aos servidores do sexo masculino, a partir das médias apuradas, quais sejam: remuneração média maior em 6,72%, idade média atual menor em 3 anos e idade de aposentadoria projetada menor em 4 anos.

Quadro 46. Variáveis Estatísticas dos Servidores Professores - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	31	0	31
Folha salarial mensal	R$ 102.097,13	R$ 0,00	R$ 102.097,13
Salário médio	R$ 3.293,46	R$ 0,00	R$ 3.293,46
Idade mínima atual	40	0	40
Idade média atual	49	0	49
Idade máxima atual	61	0	61
Idade mínima de admissão	22	0	22
Idade média de admissão	31	0	31
Idade máxima de admissão	43	0	43
Idade média de aposentadoria projetada	55	0	55

Atualmente, a população de servidores do magistério do Município de Jerônimo Monteiro, vinculados ao Fundo Financeiro corresponde a 18,90% do total dos servidores ativos. Esta categoria possui características diferentes das demais, como, por exemplo, a sua distribuição por sexo, onde 100% do grupo são compostos por mulheres.

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

Quadro 47. Consolidação das Variáveis Estatísticas dos Servidores Ativos - Fundo Financeiro

Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	70	94	164
Folha salarial mensal	R$ 198.082,07	R$ 216.772,18	R$ 414.854,25
Salário médio	R$ 2.829,74	R$ 2.306,09	R$ 2.529,60
Idade mínima atual	40	36	36
Idade média atual	50	53	52
Idade máxima atual	61	70	70
Idade mínima de admissão	18	18	18
Idade média de admissão	31	31	31
Idade máxima de admissão	43	52	52
Idade média de aposentadoria projetada	58	64	62

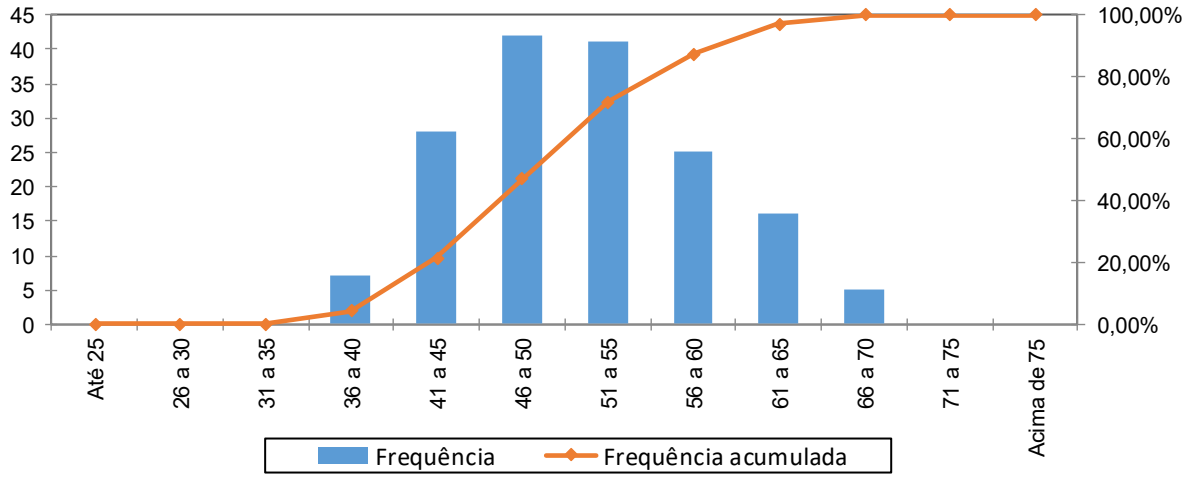
Ante a consolidação dos dados, verifica-se que os servidores ativos do sexo feminino representam 42,68% do contingente total de servidores ativos. Relativamente às remunerações, verifica-se, ante as médias apuradas, que os servidores do sexo masculino percebem salários inferiores em 18,51% aos salários das servidoras.

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

Quadro 48. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária

Intervalo	População	Frequência	Frequência acumulada
Até 25	0	0,00%	0,00%
26 a 30	0	0,00%	0,00%
31 a 35	0	0,00%	0,00%
36 a 40	7	4,27%	4,27%
41 a 45	28	17,07%	21,34%
46 a 50	42	25,61%	46,95%
51 a 55	41	25,00%	71,95%
56 a 60	25	15,25%	87,20%
61 a 65	16	9,75%	96,95%
66 a 70	5	3,05%	100,00%
71 a 75	0	0,00%	100,00%
Acima de 75	0	0,00%	100,00%
Total	164	100,00%	100,00%

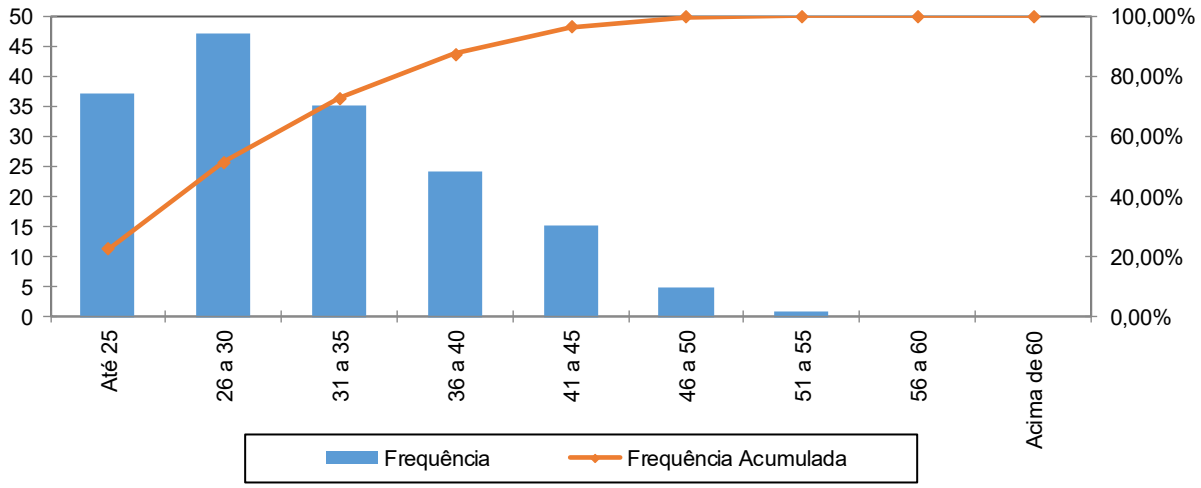
Gráfico 13: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Etária



Quadro 49. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 25	37	22,56%	22,56%
26 a 30	47	28,66%	51,22%
31 a 35	35	21,34%	72,56%
36 a 40	24	14,64%	87,20%
41 a 45	15	9,14%	96,34%
46 a 50	5	3,05%	99,39%
51 a 55	1	0,61%	100,00%
56 a 60	0	0,00%	100,00%
Acima de 60	0	0,00%	100,00%
Total	164	100,00%	100,00%

Gráfico 14: Distribuição dos Servidores Ativos por Idade de Admissão



A menor e a maior idade de admissão registrada no serviço público do Município de Jerônimo Monteiro foram aos 18 e aos 52 anos, respectivamente, sendo que 72,56% do grupo foram admitidos até os 35 anos de idade.

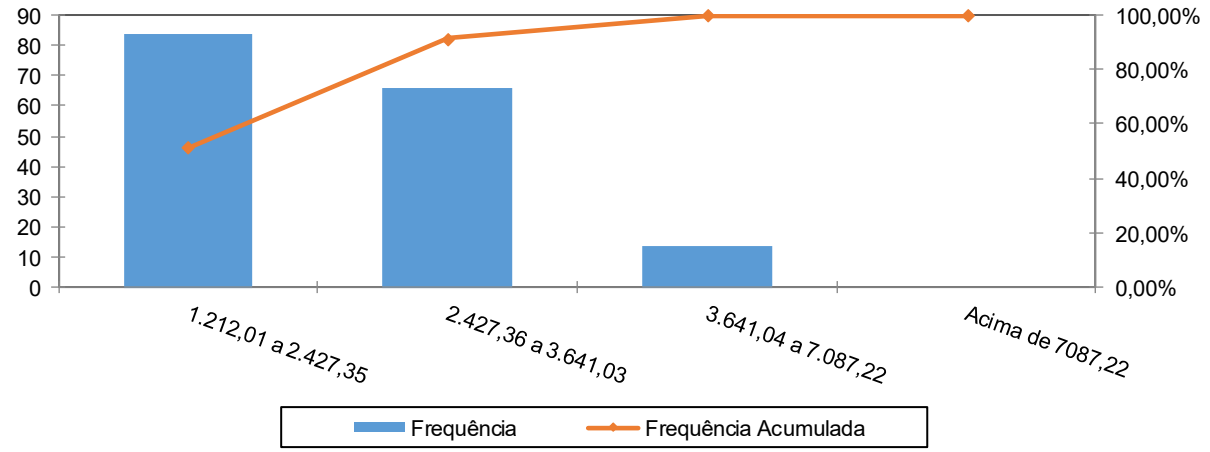
Ressalte-se que a idade média de admissão dos servidores públicos é uma variável que produz impacto importante na apuração do Custo Previdenciário de um Município, já que, de acordo com a metodologia utilizada para apuração do custo, em um regime de capitalização, servidor e Governo devem juntos financiar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

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

Quadro 50. Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salaria

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
1.212,01 a 2.427,35	84	51,22%	51,22%
2.427,36 a 3.641,03	66	40,24%	91,46%
3.641,04 a 7.087,22	14	8,54%	100,00%
Acima de 7.087,22	0	0,00%	100,00%
Total	164	100,00%	100,00%

Gráfico 15: Distribuição dos Servidores Ativos por Faixa Salarial

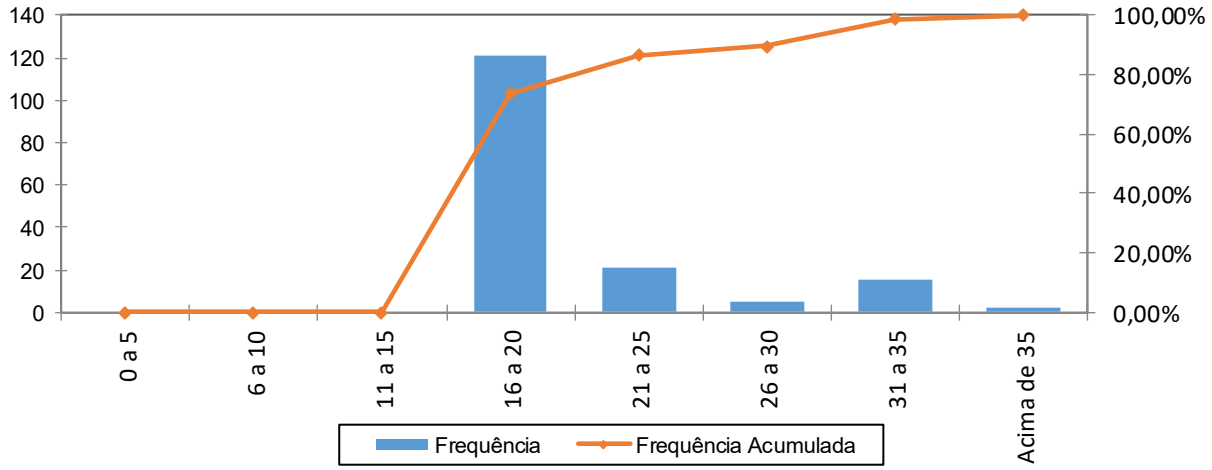


Observa-se que 51,22% dos servidores se situam na faixa salarial de até R$ 2.427,35 .

Quadro 51. Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Contribuição no Município

Intervalo	População	Frequência	Frequência Acumulada
0 a 5	0	0,00%	0,00%
6 a 10	0	0,00%	0,00%
11 a 15	0	0,00%	0,00%
16 a 20	121	73,78%	73,78%
21 a 25	21	12,81%	86,59%
26 a 30	5	3,04%	89,63%
31 a 35	15	9,15%	98,78%
Acima de 35	2	1,22%	100,00%
Total	164	100,00%	100,00%

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

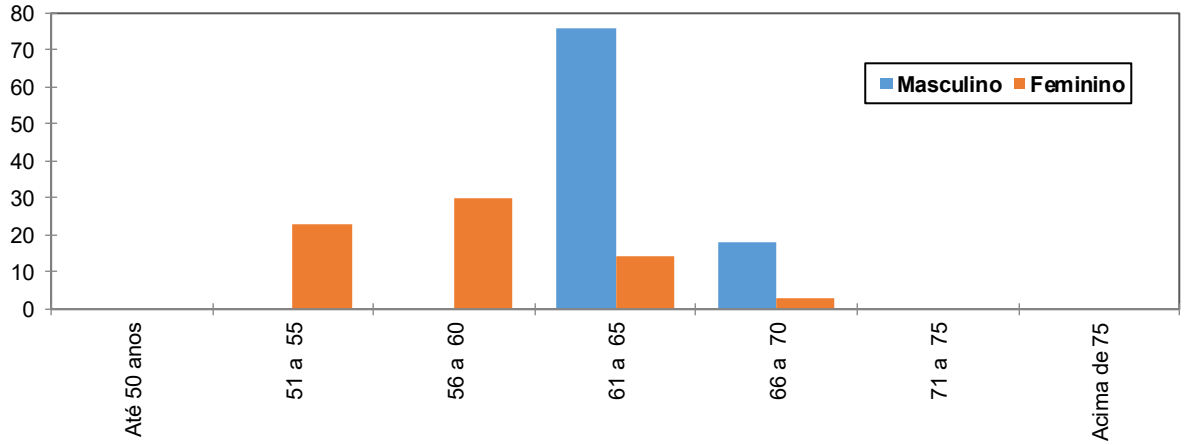


Percebe-se, ante o gráfico anterior, que 73,78% dos servidores ativos possuem entre 16 a 20 anos de tempo de contribuição no Governo Municipal.

Quadro 52. Distribuição dos Servidores Ativos por Idade Provável de Aposentadoria

Intervalo	Feminino	Masculino	Total
Até 50 anos	0	0	0
51 a 55	23	0	23
56 a 60	30	0	30
61 a 65	14	76	90
66 a 70	3	18	21
71 a 75	0	0	0
Acima de 75	0	0	0
Total	70	94	164

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



O gráfico acima reforça o anteriormente mencionado: os servidores do sexo feminino aposentar-se-ão mais cedo que os do sexo masculino, reflexo das regras de aposentadoria dispostas na atual legislação previdenciária. Verifica-se, também, que 32,32% da população de servidores preencherão os requisitos necessários à aposentadoria integral até os 60 anos de idade.

Quadro 53. Distribuição dos Servidores Ativos por Estado Civil

Categoria	População	Frequência
Casados	93	56,71%
Não casados	71	43,29%
Total	164	100,00%

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

26.2 Estatísticas dos Servidores Aposentados do Fundo Financeiro

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

Quadro 54. Variáveis Estatísticas dos Servidores Aposentados

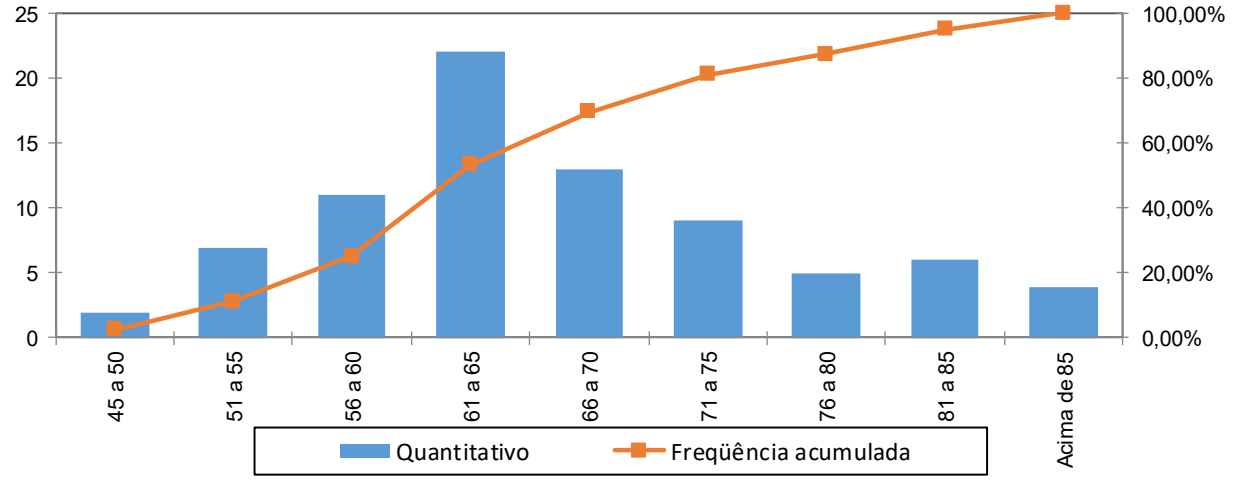
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
Quantidade de servidores	47	32	79
Folha Salarial	R$ 149.344,36	R$ 112.375,72	R$ 261.720,08
Salário Médio	R$ 3.177,54	R$ 3.511,74	R$ 3.312,91
Idade mínima	38	50	38
Idade Média	63	72	67
Idade máxima	83	91	91

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

Quadro 55. Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária

Intervalo	Quantitativo	Frequência	Frequência acumulada
45 a 50	2	2,53%	2,53%
51 a 55	7	8,86%	11,39%
56 a 60	11	13,93%	25,32%
61 a 65	22	27,85%	53,17%
66 a 70	13	16,46%	69,63%
71 a 75	9	11,39%	81,02%
76 a 80	5	6,33%	87,35%
81 a 85	6	7,59%	94,94%
Acima de 85	4	5,06%	100,00%
Total	79	100,00%	

Gráfico 18: Distribuição de Servidores Aposentados por Faixa Etária



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

Quadro 56. Informações dos Aposentados por tipo de aposentadoria

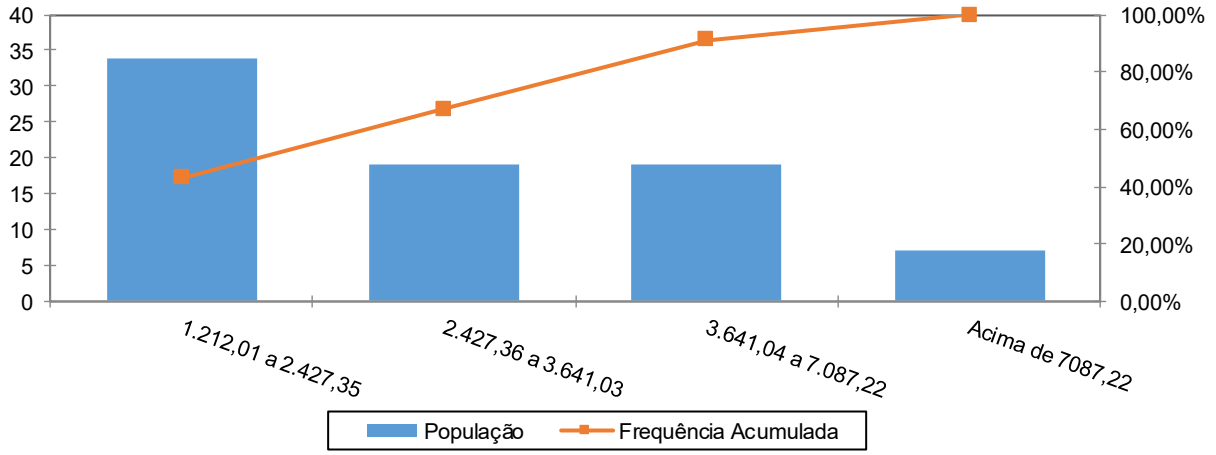
Aposentadoria	Estatística	Quantidade	Benefício Total	Benefício Médio	Idade Média
Invalidez	Masculino	5	R$ 20.475,60	R$ 4.095,12	64
	Feminino	4	R$ 7.642,18	R$ 1.910,55	61
Tempo de contribuição	Masculino	19	R$ 77.386,07	R$ 4.072,95	72
	Feminino	16	R$ 64.525,27	R$ 4.032,83	66
Idade	Masculino	2	R$ 2.695,65	R$ 1.347,83	69
	Feminino	12	R$ 13.275,00	R$ 1.106,25	65
Compulsória	Masculino	5	R$ 9.658,36	R$ 1.931,67	84
	Feminino	2	R$ 6.045,34	R$ 3.022,67	73
Especial	Masculino	1	R$ 0,00	R$ 0,00	50
	Feminino	13	R$ 57.856,57	R$ 4.450,51	58
Total		79	R$ 261.720,08	R$ 3.312,91	67

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

Quadro 57. Distribuição dos Servidores Aposentados por Faixa de Benefício

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.427,35	34	43,04%	43,04%
2.427,36 a 3.641,03	19	24,05%	67,09%
3.641,04 a 7.087,22	19	24,05%	91,14%
Acima de 7087,22	7	8,86%	100,00%
Total	79	100,00%	100,00%

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



Como pode ser observado no gráfico anterior, 43,04% dos servidores aposentados percebem benefícios até a R$ 2.427,35.

26.3 Estatísticas dos Pensionistas do Fundo Financeiro

Quadro 58. Estatísticas dos Pensionistas

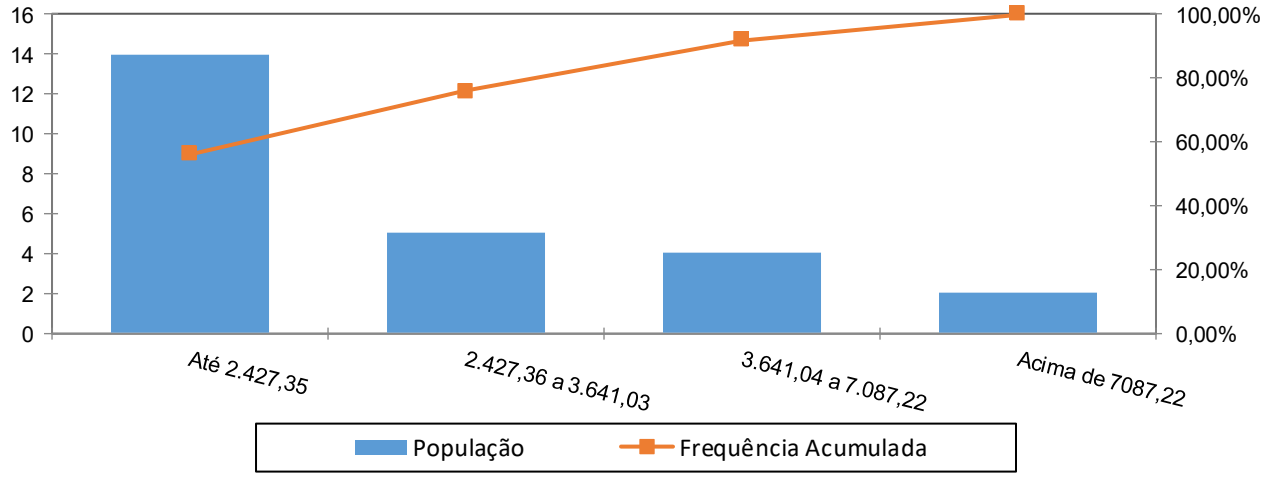
Discriminação	Feminino	Masculino	Total
População	23	2	25
Folha de Benefícios	R$ 63.589,73	R$ 2.861,29	R$ 66.451,02
Benefício médio	R$ 2.764,77	R$ 1.430,65	R$ 2.658,04
Idade mínima atual	37	64	37
Idade média atual	63	71	64
Idade máxima atual	86	78	86

O grupo de pensionistas do Município de Jerônimo Monteiro está representado por 92,00% de mulheres, grupo este que percebe benefício médio superiores em 93,25% em relação ao dos homens.

Quadro 59. Distribuição dos Pensionistas por Faixa de Benefícios

Intervalo - R$	População	Frequência	Frequência Acumulada
Até 2.427,35	14	56,00%	56,00%
2.427,36 a 3.641,03	5	20,00%	76,00%
3.641,04 a 7.087,22	4	16,00%	92,00%
Acima de 7.087,22	2	8,00%	100,00%
Total	25	100,00%	100,00%

Gráfico 20: Distribuição de Pensionistas por Faixa de Benefícios



A concentração dos valores percebidos pelos pensionistas encontra-se na primeira faixa, ou seja, 56,00% com benefícios até R$ R$ 2.427,35 e apenas uma pequena parcela, 8,00%, percebe benefícios superiores ao teto do RGPS.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2021	1.808.630,81	4.279.680,88	-2.471.050,07	10.756,35
2022	1.994.821,17	4.374.086,41	-2.379.265,24	0,00
2023	1.883.888,49	4.705.419,12	-2.821.530,63	0,00
2024	1.818.461,93	4.854.943,04	-3.036.481,11	0,00
2025	1.745.197,28	5.024.306,52	-3.279.109,24	0,00
2026	1.685.613,94	5.132.092,04	-3.446.478,10	0,00
2027	1.600.240,12	5.329.045,59	-3.728.805,47	0,00
2028	1.505.959,59	5.551.355,11	-4.045.395,52	0,00
2029	1.379.896,28	5.885.632,24	-4.505.735,96	0,00
2030	1.296.472,13	6.049.281,53	-4.752.809,40	0,00
2031	1.215.434,05	6.196.212,36	-4.980.778,31	0,00
2032	1.105.620,02	6.445.635,86	-5.340.015,84	0,00
2033	994.653,10	6.691.846,38	-5.697.193,28	0,00
2034	895.370,15	6.887.324,18	-5.991.954,03	0,00
2035	817.475,43	6.995.394,58	-6.177.919,15	0,00
2036	746.907,62	7.069.786,94	-6.322.879,32	0,00
2037	683.707,39	7.110.145,55	-6.426.438,16	0,00
2038	648.869,74	7.036.835,31	-6.387.965,57	0,00
2039	588.832,40	7.053.818,85	-6.464.986,45	0,00
2040	560.521,79	6.944.249,74	-6.383.727,95	0,00
2041	527.299,16	6.848.069,70	-6.320.770,54	0,00
2042	501.679,19	6.717.218,32	-6.215.539,13	0,00
2043	466.324,13	6.617.729,43	-6.151.405,30	0,00
2044	449.707,66	6.440.988,62	-5.991.280,96	0,00
2045	425.420,28	6.287.725,26	-5.862.304,98	0,00
2046	404.785,33	6.114.780,79	-5.709.995,46	0,00
2047	387.738,08	5.922.649,26	-5.534.911,18	0,00
2048	374.191,14	5.711.963,42	-5.337.772,28	0,00
2049	353.034,94	5.525.373,24	-5.172.338,30	0,00
2050	335.500,95	5.320.357,10	-4.984.856,15	0,00
2051	321.467,38	5.097.813,63	-4.776.346,25	0,00
2052	307.241,87	4.872.226,15	-4.564.984,28	0,00
2053	292.852,38	4.644.038,30	-4.351.185,92	0,00
2054	278.332,27	4.413.779,21	-4.135.446,94	0,00
2055	263.717,36	4.182.016,61	-3.918.299,25	0,00
2056	249.055,21	3.949.504,94	-3.700.449,73	0,00
2057	234.394,76	3.717.020,28	-3.482.625,52	0,00
2058	219.787,26	3.485.375,36	-3.265.588,10	0,00
2059	205.286,99	3.255.430,80	-3.050.143,81	0,00
2060	190.951,62	3.028.101,15	-2.837.149,53	0,00
2061	176.837,72	2.804.283,67	-2.627.445,95	0,00
2062	163.004,08	2.584.910,56	-2.421.906,48	0,00
2063	149.509,21	2.370.909,54	-2.221.400,33	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c)
2064	136.407,01	2.163.135,46	-2.026.728,45	0,00
2065	123.748,85	1.962.402,93	-1.838.654,08	0,00
2066	111.586,19	1.769.528,15	-1.657.941,96	0,00
2067	99.965,29	1.585.244,53	-1.485.279,24	0,00
2068	88.925,41	1.410.174,63	-1.321.249,22	0,00
2069	78.494,82	1.244.766,81	-1.166.271,99	0,00
2070	68.686,79	1.089.231,72	-1.020.544,93	0,00
2071	59.517,76	943.829,61	-884.311,85	0,00
2072	51.019,65	809.067,04	-758.047,39	0,00
2073	43.220,29	685.385,14	-642.164,85	0,00
2074	36.129,95	572.947,08	-536.817,13	0,00
2075	29.755,81	471.866,16	-442.110,35	0,00
2076	24.105,34	382.261,37	-358.156,03	0,00
2077	19.177,92	304.122,48	-284.944,56	0,00
2078	14.955,71	237.166,89	-222.211,18	0,00
2079	11.408,89	180.921,68	-169.512,79	0,00
2080	8.495,71	134.724,54	-126.228,83	0,00
2081	6.154,69	97.600,79	-91.446,10	0,00
2082	4.319,05	68.491,38	-64.172,33	0,00
2083	2.926,91	46.414,87	-43.487,96	0,00
2084	1.912,51	30.328,51	-28.416,00	0,00
2085	1.201,39	19.051,64	-17.850,25	0,00
2086	723,34	11.470,70	-10.747,36	0,00
2087	419,46	6.651,83	-6.232,37	0,00
2088	235,99	3.742,41	-3.506,42	0,00
2089	127,34	2.019,31	-1.891,97	0,00
2090	64,64	1.025,04	-960,40	0,00
2091	29,86	473,46	-443,60	0,00
2092	11,43	181,41	-169,98	0,00
2093	3,06	48,50	-45,44	0,00
2094	0,44	6,99	-6,55	0,00
2095	0,02	0,35	-0,33	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2022	164	0	164	79	25	0	0	104	268
2023	151	0	151	77	25	10	1	112	263
2024	145	0	145	75	24	14	1	114	259
2025	135	0	135	73	24	20	2	119	254
2026	128	0	128	70	23	25	3	121	250
2027	119	0	119	68	23	31	4	126	245
2028	110	0	110	66	22	38	5	130	241
2029	99	0	99	64	21	47	6	137	236
2030	91	0	91	62	21	52	7	141	231
2031	84	0	84	59	20	56	8	143	227
2032	72	0	72	57	20	65	9	150	222
2033	60	0	60	55	19	74	10	158	218
2034	49	0	49	52	18	82	11	164	213
2035	40	0	40	50	18	90	12	169	209
2036	32	0	32	48	17	95	13	173	204
2037	25	0	25	45	16	99	15	175	200
2038	21	0	21	43	15	100	16	175	195
2039	17	0	17	41	15	101	17	174	191
2040	15	0	15	39	14	100	18	171	186
2041	11	0	11	36	13	101	20	170	182
2042	9	0	9	34	13	100	21	168	177
2043	7	0	7	32	12	99	22	165	172
2044	6	0	6	30	11	96	24	161	167
2045	4	0	4	28	11	95	25	158	162

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2046	3	0	3	26	10	93	26	155	157
2047	2	0	2	24	9	90	27	150	152
2048	2	0	2	22	9	86	28	145	147
2049	1	0	1	20	8	84	29	141	142
2050	0	0	0	18	8	80	30	136	136
2051	0	0	0	16	7	76	31	131	131
2052	0	0	0	15	7	73	32	125	125
2053	0	0	0	13	6	69	32	120	120
2054	0	0	0	11	6	65	33	114	114
2055	0	0	0	10	5	61	33	108	108
2056	0	0	0	9	5	57	33	103	103
2057	0	0	0	8	4	53	33	97	97
2058	0	0	0	7	4	49	32	91	91
2059	0	0	0	6	4	45	32	86	86
2060	0	0	0	5	3	41	31	80	80
2061	0	0	0	4	3	38	30	74	74
2062	0	0	0	3	3	34	29	69	69
2063	0	0	0	3	2	31	28	64	64
2064	0	0	0	2	2	28	26	58	58
2065	0	0	0	2	2	25	25	53	53
2066	0	0	0	1	2	22	23	48	48
2067	0	0	0	1	2	19	22	43	43
2068	0	0	0	1	1	17	20	39	39
2069	0	0	0	1	1	14	18	34	34
2070	0	0	0	1	1	12	16	30	30
2071	0	0	0	0	1	10	14	26	26
2072	0	0	0	0	1	9	13	23	23
2073	0	0	0	0	1	7	11	19	19
2074	0	0	0	0	1	6	9	16	16
2075	0	0	0	0	0	5	8	13	13

Participantes

Ano	Ativos Existentes	Ativos Futuros	Total de Ativos	Aposentados Atuais	Pensionistas Atuais	Aposentados Futuros	Pensionistas Futuros	Total de Aposentados e Pensionistas	Total de Participantes
2076	0	0	0	0	0	4	7	11	11
2077	0	0	0	0	0	3	5	9	9
2078	0	0	0	0	0	2	4	7	7
2079	0	0	0	0	0	2	3	5	5
2080	0	0	0	0	0	1	3	4	4
2081	0	0	0	0	0	1	2	3	3
2082	0	0	0	0	0	1	1	2	2
2083	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2084	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2085	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2022	5.393.105,27	0,00	5.393.105,27	0,00	0,00	0,00	3.402.361,04	863.863,26	4.266.224,30	4.266.224,30	9.659.329,57
2023	4.979.517,50	0,00	4.979.517,50	398.474,78	0,00	398.474,78	3.359.190,97	848.163,02	4.207.353,99	4.605.828,77	9.585.346,26
2024	4.744.668,40	0,00	4.744.668,40	617.885,42	0,00	617.885,42	3.310.643,74	831.520,51	4.142.164,25	4.760.049,67	9.504.718,07
2025	4.481.303,28	0,00	4.481.303,28	864.019,64	0,00	864.019,64	3.256.732,24	813.928,58	4.070.660,82	4.934.680,46	9.415.983,73
2026	4.273.044,11	0,00	4.273.044,11	1.053.716,15	0,00	1.053.716,15	3.197.538,00	795.377,01	3.992.915,01	5.046.631,15	9.319.675,26
2027	3.966.229,61	0,00	3.966.229,61	1.340.630,07	0,00	1.340.630,07	3.133.223,86	775.867,07	3.909.090,93	5.249.720,99	9.215.950,60
2028	3.626.455,07	0,00	3.626.455,07	1.659.257,60	0,00	1.659.257,60	3.064.139,33	755.429,08	3.819.568,41	5.478.826,01	9.105.281,08
2029	3.164.814,42	0,00	3.164.814,42	2.097.671,87	0,00	2.097.671,87	2.990.569,90	734.094,18	3.724.664,08	5.822.335,95	8.987.150,37
2030	2.870.705,75	0,00	2.870.705,75	2.367.115,08	0,00	2.367.115,08	2.912.845,30	711.907,02	3.624.752,32	5.991.867,40	8.862.573,15
2031	2.587.390,69	0,00	2.587.390,69	2.624.212,75	0,00	2.624.212,75	2.831.342,05	688.909,76	3.520.251,81	6.144.464,56	8.731.855,25
2032	2.193.517,58	0,00	2.193.517,58	2.990.095,52	0,00	2.990.095,52	2.746.512,02	665.157,96	3.411.669,99	6.401.765,50	8.595.283,08
2033	1.796.663,10	0,00	1.796.663,10	3.356.424,25	0,00	3.356.424,25	2.658.780,83	640.708,04	3.299.488,87	6.655.913,12	8.452.576,21
2034	1.446.502,56	0,00	1.446.502,56	3.674.172,56	0,00	3.674.172,56	2.568.586,05	615.635,52	3.184.221,57	6.858.394,13	8.304.896,69
2035	1.180.737,53	0,00	1.180.737,53	3.905.383,82	0,00	3.905.383,82	2.476.367,25	590.028,75	3.066.396,00	6.971.779,82	8.152.517,35
2036	944.622,63	0,00	944.622,63	4.104.424,30	0,00	4.104.424,30	2.382.501,19	563.969,00	2.946.470,18	7.050.894,48	7.995.517,12
2037	738.355,82	0,00	738.355,82	4.270.495,19	0,00	4.270.495,19	2.287.326,41	537.556,83	2.824.883,24	7.095.378,43	7.833.734,25
2038	643.561,24	0,00	643.561,24	4.321.866,67	0,00	4.321.866,67	2.191.206,90	510.890,52	2.702.097,42	7.023.964,09	7.667.525,33
2039	451.842,13	0,00	451.842,13	4.466.246,10	0,00	4.466.246,10	2.094.446,73	484.089,18	2.578.535,91	7.044.782,01	7.496.624,14
2040	384.698,71	0,00	384.698,71	4.482.067,64	0,00	4.482.067,64	1.997.201,95	457.286,18	2.454.488,13	6.936.555,77	7.321.254,48
2041	299.495,67	0,00	299.495,67	4.511.885,51	0,00	4.511.885,51	1.899.573,79	430.620,49	2.330.194,28	6.842.079,79	7.141.575,46
2042	245.004,36	0,00	245.004,36	4.506.377,80	0,00	4.506.377,80	1.801.711,52	404.228,90	2.205.940,42	6.712.318,22	6.957.322,59
2043	153.765,65	0,00	153.765,65	4.532.670,89	0,00	4.532.670,89	1.703.750,76	378.232,47	2.081.983,23	6.614.654,12	6.768.419,77
2044	136.600,46	0,00	136.600,46	4.479.692,12	0,00	4.479.692,12	1.605.817,46	352.747,03	1.958.564,49	6.438.256,61	6.574.857,07
2045	90.723,92	0,00	90.723,92	4.449.959,62	0,00	4.449.959,62	1.508.080,84	327.870,32	1.835.951,16	6.285.910,78	6.376.634,70
2046	60.200,23	0,00	60.200,23	4.399.153,41	0,00	4.399.153,41	1.410.718,42	303.704,96	1.714.423,39	6.113.576,79	6.173.777,02
2047	44.728,45	0,00	44.728,45	4.327.362,43	0,00	4.327.362,43	1.314.025,00	280.367,25	1.594.392,26	5.921.754,69	5.966.483,14
2048	43.909,18	0,00	43.909,18	4.234.760,65	0,00	4.234.760,65	1.218.364,51	257.960,07	1.476.324,58	5.711.085,24	5.754.994,42
2049	14.449,81	0,00	14.449,81	4.164.424,40	0,00	4.164.424,40	1.124.095,79	236.564,05	1.360.659,84	5.525.084,24	5.539.534,04
2050	0,00	0,00	0,00	4.072.548,99	0,00	4.072.548,99	1.031.575,92	216.232,18	1.247.808,10	5.320.357,09	5.320.357,09
2051	0,00	0,00	0,00	3.959.661,59	0,00	3.959.661,59	941.162,80	196.989,23	1.138.152,03	5.097.813,62	5.097.813,62

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2052	0,00	0,00	0,00	3.840.145,64	0,00	3.840.145,64	853.221,61	178.858,90	1.032.080,51	4.872.226,15	4.872.226,15
2053	0,00	0,00	0,00	3.714.000,47	0,00	3.714.000,47	768.174,11	161.863,73	930.037,84	4.644.038,30	4.644.038,30
2054	0,00	0,00	0,00	3.581.330,30	0,00	3.581.330,30	686.449,57	145.999,35	832.448,92	4.413.779,22	4.413.779,22
2055	0,00	0,00	0,00	3.442.305,97	0,00	3.442.305,97	608.500,41	131.210,23	739.710,64	4.182.016,61	4.182.016,61
2056	0,00	0,00	0,00	3.297.296,33	0,00	3.297.296,33	534.759,22	117.449,39	652.208,61	3.949.504,95	3.949.504,95
2057	0,00	0,00	0,00	3.146.722,21	0,00	3.146.722,21	465.574,56	104.723,52	570.298,08	3.717.020,29	3.717.020,29
2058	0,00	0,00	0,00	2.991.104,45	0,00	2.991.104,45	401.225,61	93.045,31	494.270,92	3.485.375,36	3.485.375,36
2059	0,00	0,00	0,00	2.831.055,19	0,00	2.831.055,19	341.965,05	82.410,55	424.375,61	3.255.430,79	3.255.430,79
2060	0,00	0,00	0,00	2.667.335,77	0,00	2.667.335,77	287.971,29	72.794,08	360.765,37	3.028.101,14	3.028.101,14
2061	0,00	0,00	0,00	2.500.786,24	0,00	2.500.786,24	239.338,46	64.158,97	303.497,43	2.804.283,67	2.804.283,67
2062	0,00	0,00	0,00	2.332.336,13	0,00	2.332.336,13	196.117,18	56.457,25	252.574,43	2.584.910,56	2.584.910,56
2063	0,00	0,00	0,00	2.163.023,57	0,00	2.163.023,57	158.254,62	49.631,35	207.885,97	2.370.909,54	2.370.909,54
2064	0,00	0,00	0,00	1.993.967,98	0,00	1.993.967,98	125.565,67	43.601,82	169.167,48	2.163.135,46	2.163.135,46
2065	0,00	0,00	0,00	1.826.326,39	0,00	1.826.326,39	97.796,87	38.279,68	136.076,54	1.962.402,93	1.962.402,93
2066	0,00	0,00	0,00	1.661.306,75	0,00	1.661.306,75	74.646,79	33.574,61	108.221,40	1.769.528,15	1.769.528,15
2067	0,00	0,00	0,00	1.500.106,64	0,00	1.500.106,64	55.758,90	29.379,00	85.137,89	1.585.244,53	1.585.244,53
2068	0,00	0,00	0,00	1.343.837,38	0,00	1.343.837,38	40.738,02	25.599,22	66.337,24	1.410.174,62	1.410.174,62
2069	0,00	0,00	0,00	1.193.442,13	0,00	1.193.442,13	29.133,37	22.191,31	51.324,68	1.244.766,81	1.244.766,81
2070	0,00	0,00	0,00	1.049.693,23	0,00	1.049.693,23	20.397,05	19.141,44	39.538,49	1.089.231,72	1.089.231,72
2071	0,00	0,00	0,00	913.419,41	0,00	913.419,41	13.969,53	16.440,67	30.410,21	943.829,61	943.829,61
2072	0,00	0,00	0,00	785.602,45	0,00	785.602,45	9.391,23	14.073,37	23.464,60	809.067,05	809.067,05
2073	0,00	0,00	0,00	667.113,67	0,00	667.113,67	6.267,16	12.004,31	18.271,47	685.385,14	685.385,14
2074	0,00	0,00	0,00	558.539,04	0,00	558.539,04	4.229,18	10.178,85	14.408,03	572.947,07	572.947,07
2075	0,00	0,00	0,00	460.342,32	0,00	460.342,32	2.973,59	8.550,25	11.523,84	471.866,16	471.866,16
2076	0,00	0,00	0,00	372.938,86	0,00	372.938,86	2.220,86	7.101,65	9.322,51	382.261,37	382.261,37
2077	0,00	0,00	0,00	296.558,00	0,00	296.558,00	1.731,80	5.832,67	7.564,47	304.122,48	304.122,48
2078	0,00	0,00	0,00	231.038,54	0,00	231.038,54	1.385,69	4.742,66	6.128,35	237.166,89	237.166,89
2079	0,00	0,00	0,00	175.975,15	0,00	175.975,15	1.119,87	3.826,67	4.946,54	180.921,69	180.921,69
2080	0,00	0,00	0,00	130.759,02	0,00	130.759,02	892,85	3.072,66	3.965,52	134.724,54	134.724,54
2081	0,00	0,00	0,00	94.444,47	0,00	94.444,47	692,31	2.464,00	3.156,31	97.600,78	97.600,78

Remunerações e Benefícios

Ano	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Atuais	Remuneração Integral dos Servidores Ativos Futuros	Total das Remunerações dos Servidores Ativos	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Atuais	Benefícios Futuros dos Servidores Ativos Futuros	Total de Benefícios Futuros de Ativos	Benefícios dos Aposentados Atuais	Benefícios dos Pensionistas Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. Atuais	Total de Benefícios de Apos. e Pens. (Atuais e Futuros)	Total
2082	0,00	0,00	0,00	65.992,29	0,00	65.992,29	517,97	1.981,12	2.499,10	68.491,38	68.491,38
2083	0,00	0,00	0,00	44.449,75	0,00	44.449,75	370,16	1.594,96	1.965,12	46.414,87	46.414,87
2084	0,00	0,00	0,00	28.807,67	0,00	28.807,67	248,92	1.271,92	1.520,85	30.328,52	30.328,52
2085	0,00	0,00	0,00	17.907,54	0,00	17.907,54	153,89	990,21	1.144,10	19.051,64	19.051,64
2086	0,00	0,00	0,00	10.642,15	0,00	10.642,15	84,15	744,39	828,55	11.470,70	11.470,70
2087	0,00	0,00	0,00	6.078,86	0,00	6.078,86	38,00	534,98	572,97	6.651,83	6.651,83
2088	0,00	0,00	0,00	3.367,74	0,00	3.367,74	12,38	362,29	374,67	3.742,41	3.742,41
2089	0,00	0,00	0,00	1.791,12	0,00	1.791,12	2,17	226,01	228,18	2.019,31	2.019,31
2090	0,00	0,00	0,00	899,66	0,00	899,66	0,11	125,28	125,38	1.025,04	1.025,04
2091	0,00	0,00	0,00	415,73	0,00	415,73	0,00	57,73	57,73	473,46	473,46
2092	0,00	0,00	0,00	161,94	0,00	161,94	0,00	19,47	19,47	181,41	181,41
2093	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	44,77	0,00	3,72	3,72	48,50	48,50
2094	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	0,17	0,17	6,99	6,99
2095	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2022	814.898,21	768.088,76	255.973,46	0,00	0	1.838.960,43	4.266.224,30	107.862,11	4.374.086,41	-2.535.125,98	0,00
2023	752.405,09	711.225,61	276.349,73	0,00	0,00	1.739.980,43	4.605.828,77	99.590,35	4.705.419,12	-2.965.438,69	0,00
2024	716.919,40	678.818,64	285.602,98	0,00	0,00	1.681.341,02	4.760.049,67	94.893,37	4.854.943,04	-3.173.602,02	0,00
2025	677.124,93	642.481,86	296.080,83	0,00	0,00	1.615.687,62	4.934.680,45	89.626,07	5.024.306,52	-3.408.618,90	0,00
2026	645.656,97	613.668,13	302.797,87	0,00	0,00	1.562.122,97	5.046.631,16	85.460,88	5.132.092,04	-3.569.969,07	0,00
2027	599.297,29	571.335,53	314.983,26	0,00	0,00	1.485.616,08	5.249.721,00	79.324,59	5.329.045,59	-3.843.429,51	0,00
2028	547.957,36	524.468,12	328.729,56	0,00	0,00	1.401.155,04	5.478.826,01	72.529,10	5.551.355,11	-4.150.200,07	0,00
2029	478.203,46	460.889,52	349.340,16	0,00	0,00	1.288.433,14	5.822.335,95	63.296,29	5.885.632,24	-4.597.199,10	0,00
2030	433.763,64	420.233,05	359.512,04	0,00	0,00	1.213.508,73	5.991.867,41	57.414,12	6.049.281,53	-4.835.772,80	0,00
2031	390.954,73	381.035,86	368.667,87	0,00	0,00	1.140.658,46	6.144.464,55	51.747,81	6.196.212,36	-5.055.553,90	0,00
2032	331.440,51	326.680,93	384.105,93	0,00	0,00	1.042.227,37	6.401.765,51	43.870,35	6.445.635,86	-5.403.408,49	0,00
2033	271.475,79	271.898,95	399.354,79	0,00	0,00	942.729,53	6.655.913,12	35.933,26	6.691.846,38	-5.749.116,85	0,00
2034	218.566,54	223.496,04	411.503,65	0,00	0,00	853.566,23	6.858.394,13	28.930,05	6.887.324,18	-6.033.757,95	0,00
2035	178.409,44	186.635,88	418.306,79	0,00	0,00	783.352,11	6.971.779,83	23.614,75	6.995.394,58	-6.212.042,47	0,00
2036	142.732,48	153.821,88	423.053,67	0,00	0,00	719.608,03	7.050.894,49	18.892,45	7.069.786,94	-6.350.178,91	0,00
2037	111.565,56	125.080,63	425.722,71	0,00	0,00	662.368,90	7.095.378,43	14.767,12	7.110.145,55	-6.447.776,65	0,00
2038	97.242,10	111.590,87	421.437,85	0,00	0,00	630.270,82	7.023.964,09	12.871,22	7.036.835,31	-6.406.564,49	0,00
2039	68.273,35	84.813,90	422.686,92	0,00	0,00	575.774,17	7.044.782,01	9.036,84	7.053.818,85	-6.478.044,68	0,00
2040	58.127,98	75.082,67	416.193,35	0,00	0,00	549.404,00	6.936.555,77	7.693,97	6.944.249,74	-6.394.845,74	0,00
2041	45.253,80	62.865,15	410.524,79	0,00	0,00	518.643,74	6.842.079,79	5.989,91	6.848.069,70	-6.329.425,96	0,00
2042	37.020,16	54.839,32	402.739,09	0,00	0,00	494.598,57	6.712.318,23	4.900,09	6.717.218,32	-6.222.619,75	0,00
2043	23.233,99	41.767,06	396.879,25	0,00	0,00	461.880,30	6.614.654,12	3.075,31	6.617.729,43	-6.155.849,13	0,00
2044	20.640,33	38.824,18	386.295,40	0,00	0,00	445.759,91	6.438.256,61	2.732,01	6.440.988,62	-5.995.228,71	0,00
2045	13.708,38	31.935,32	377.154,65	0,00	0,00	422.798,35	6.285.910,78	1.814,48	6.287.725,26	-5.864.926,91	0,00
2046	9.096,25	27.134,68	366.814,61	0,00	0,00	403.045,54	6.113.576,79	1.204,00	6.114.780,79	-5.711.735,25	0,00
2047	6.758,47	24.381,68	355.305,28	0,00	0,00	386.445,43	5.921.754,69	894,57	5.922.649,26	-5.536.203,83	0,00
2048	6.634,68	23.622,38	342.665,11	0,00	0,00	372.922,17	5.711.085,24	878,18	5.711.963,42	-5.339.041,25	0,00
2049	2.183,37	18.928,92	331.505,05	0,00	0,00	352.617,34	5.525.084,24	289,00	5.525.373,24	-5.172.755,90	0,00
2050	0,00	16.279,52	319.221,43	0,00	0,00	335.500,95	5.320.357,10	0,00	5.320.357,10	-4.984.856,15	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2051	0,00	15.598,56	305.868,82	0,00	0,00	321.467,38	5.097.813,63	0,00	5.097.813,63	-4.776.346,25	0,00
2052	0,00	14.908,30	292.333,57	0,00	0,00	307.241,87	4.872.226,15	0,00	4.872.226,15	-4.564.984,28	0,00
2053	0,00	14.210,08	278.642,30	0,00	0,00	292.852,38	4.644.038,30	0,00	4.644.038,30	-4.351.185,92	0,00
2054	0,00	13.505,52	264.826,75	0,00	0,00	278.332,27	4.413.779,21	0,00	4.413.779,21	-4.135.446,94	0,00
2055	0,00	12.796,36	250.921,00	0,00	0,00	263.717,36	4.182.016,61	0,00	4.182.016,61	-3.918.299,25	0,00
2056	0,00	12.084,91	236.970,30	0,00	0,00	249.055,21	3.949.504,94	0,00	3.949.504,94	-3.700.449,73	0,00
2057	0,00	11.373,54	223.021,22	0,00	0,00	234.394,76	3.717.020,28	0,00	3.717.020,28	-3.482.625,52	0,00
2058	0,00	10.664,74	209.122,52	0,00	0,00	219.787,26	3.485.375,36	0,00	3.485.375,36	-3.265.588,10	0,00
2059	0,00	9.961,14	195.325,85	0,00	0,00	205.286,99	3.255.430,80	0,00	3.255.430,80	-3.050.143,81	0,00
2060	0,00	9.265,55	181.686,07	0,00	0,00	190.951,62	3.028.101,15	0,00	3.028.101,15	-2.837.149,53	0,00
2061	0,00	8.580,70	168.257,02	0,00	0,00	176.837,72	2.804.283,67	0,00	2.804.283,67	-2.627.445,95	0,00
2062	0,00	7.909,45	155.094,63	0,00	0,00	163.004,08	2.584.910,56	0,00	2.584.910,56	-2.421.906,48	0,00
2063	0,00	7.254,64	142.254,57	0,00	0,00	149.509,21	2.370.909,54	0,00	2.370.909,54	-2.221.400,33	0,00
2064	0,00	6.618,88	129.788,13	0,00	0,00	136.407,01	2.163.135,46	0,00	2.163.135,46	-2.026.728,45	0,00
2065	0,00	6.004,67	117.744,18	0,00	0,00	123.748,85	1.962.402,93	0,00	1.962.402,93	-1.838.654,08	0,00
2066	0,00	5.414,50	106.171,69	0,00	0,00	111.586,19	1.769.528,15	0,00	1.769.528,15	-1.657.941,96	0,00
2067	0,00	4.850,62	95.114,67	0,00	0,00	99.965,29	1.585.244,53	0,00	1.585.244,53	-1.485.279,24	0,00
2068	0,00	4.314,93	84.610,48	0,00	0,00	88.925,41	1.410.174,63	0,00	1.410.174,63	-1.321.249,22	0,00
2069	0,00	3.808,81	74.686,01	0,00	0,00	78.494,82	1.244.766,81	0,00	1.244.766,81	-1.166.271,99	0,00
2070	0,00	3.332,89	65.353,90	0,00	0,00	68.686,79	1.089.231,72	0,00	1.089.231,72	-1.020.544,93	0,00
2071	0,00	2.887,98	56.629,78	0,00	0,00	59.517,76	943.829,61	0,00	943.829,61	-884.311,85	0,00
2072	0,00	2.475,63	48.544,02	0,00	0,00	51.019,65	809.067,04	0,00	809.067,04	-758.047,39	0,00
2073	0,00	2.097,18	41.123,11	0,00	0,00	43.220,29	685.385,14	0,00	685.385,14	-642.164,85	0,00
2074	0,00	1.753,13	34.376,82	0,00	0,00	36.129,95	572.947,08	0,00	572.947,08	-536.817,13	0,00
2075	0,00	1.443,84	28.311,97	0,00	0,00	29.755,81	471.866,16	0,00	471.866,16	-442.110,35	0,00
2076	0,00	1.169,66	22.935,68	0,00	0,00	24.105,34	382.261,37	0,00	382.261,37	-358.156,03	0,00
2077	0,00	930,57	18.247,35	0,00	0,00	19.177,92	304.122,48	0,00	304.122,48	-284.944,56	0,00
2078	0,00	725,70	14.230,01	0,00	0,00	14.955,71	237.166,89	0,00	237.166,89	-222.211,18	0,00
2079	0,00	553,59	10.855,30	0,00	0,00	11.408,89	180.921,68	0,00	180.921,68	-169.512,79	0,00
2080	0,00	412,24	8.083,47	0,00	0,00	8.495,71	134.724,54	0,00	134.724,54	-126.228,83	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio de Equilíbrio

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2081	0,00	298,64	5.856,05	0,00	0,00	6.154,69	97.600,79	0,00	97.600,79	-91.446,10	0,00
2082	0,00	209,57	4.109,48	0,00	0,00	4.319,05	68.491,38	0,00	68.491,38	-64.172,33	0,00
2083	0,00	142,02	2.784,89	0,00	0,00	2.926,91	46.414,87	0,00	46.414,87	-43.487,96	0,00
2084	0,00	92,80	1.819,71	0,00	0,00	1.912,51	30.328,51	0,00	30.328,51	-28.416,00	0,00
2085	0,00	58,29	1.143,10	0,00	0,00	1.201,39	19.051,64	0,00	19.051,64	-17.850,25	0,00
2086	0,00	35,10	688,24	0,00	0,00	723,34	11.470,70	0,00	11.470,70	-10.747,36	0,00
2087	0,00	20,35	399,11	0,00	0,00	419,46	6.651,83	0,00	6.651,83	-6.232,37	0,00
2088	0,00	11,45	224,54	0,00	0,00	235,99	3.742,41	0,00	3.742,41	-3.506,42	0,00
2089	0,00	6,18	121,16	0,00	0,00	127,34	2.019,31	0,00	2.019,31	-1.891,97	0,00
2090	0,00	3,14	61,50	0,00	0,00	64,64	1.025,04	0,00	1.025,04	-960,40	0,00
2091	0,00	1,45	28,41	0,00	0,00	29,86	473,46	0,00	473,46	-443,60	0,00
2092	0,00	0,55	10,88	0,00	0,00	11,43	181,41	0,00	181,41	-169,98	0,00
2093	0,00	0,15	2,91	0,00	0,00	3,06	48,50	0,00	48,50	-45,44	0,00
2094	0,00	0,02	0,42	0,00	0,00	0,44	6,99	0,00	6,99	-6,55	0,00
2095	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,35	0,00	0,35	-0,33	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2022	970.758,95	768.088,76	255.973,46	0,00	0	1.994.821,17	4.266.224,30	107.862,11	4.374.086,41	-2.379.265,24	0,00
2023	896.313,15	711.225,61	276.349,73	0,00	0,00	1.883.888,49	4.605.828,77	99.590,35	4.705.419,12	-2.821.530,63	0,00
2024	854.040,31	678.818,64	285.602,98	0,00	0,00	1.818.461,93	4.760.049,67	94.893,37	4.854.943,04	-3.036.481,11	0,00
2025	806.634,59	642.481,86	296.080,83	0,00	0,00	1.745.197,28	4.934.680,45	89.626,07	5.024.306,52	-3.279.109,24	0,00
2026	769.147,94	613.668,13	302.797,87	0,00	0,00	1.685.613,94	5.046.631,16	85.460,88	5.132.092,04	-3.446.478,10	0,00
2027	713.921,33	571.335,53	314.983,26	0,00	0,00	1.600.240,12	5.249.721,00	79.324,59	5.329.045,59	-3.728.805,47	0,00
2028	652.761,91	524.468,12	328.729,56	0,00	0,00	1.505.959,59	5.478.826,01	72.529,10	5.551.355,11	-4.045.395,52	0,00
2029	569.666,60	460.889,52	349.340,16	0,00	0,00	1.379.896,28	5.822.335,95	63.296,29	5.885.632,24	-4.505.735,96	0,00
2030	516.727,04	420.233,05	359.512,04	0,00	0,00	1.296.472,13	5.991.867,41	57.414,12	6.049.281,53	-4.752.809,40	0,00
2031	465.730,32	381.035,86	368.667,87	0,00	0,00	1.215.434,05	6.144.464,55	51.747,81	6.196.212,36	-4.980.778,31	0,00
2032	394.833,16	326.680,93	384.105,93	0,00	0,00	1.105.620,02	6.401.765,51	43.870,35	6.445.635,86	-5.340.015,84	0,00
2033	323.399,36	271.898,95	399.354,79	0,00	0,00	994.653,10	6.655.913,12	35.933,26	6.691.846,38	-5.697.193,28	0,00
2034	260.370,46	223.496,04	411.503,65	0,00	0,00	895.370,15	6.858.394,13	28.930,05	6.887.324,18	-5.991.954,03	0,00
2035	212.532,76	186.635,88	418.306,79	0,00	0,00	817.475,43	6.971.779,83	23.614,75	6.995.394,58	-6.177.919,15	0,00
2036	170.032,07	153.821,88	423.053,67	0,00	0,00	746.907,62	7.050.894,49	18.892,45	7.069.786,94	-6.322.879,32	0,00
2037	132.904,05	125.080,63	425.722,71	0,00	0,00	683.707,39	7.095.378,43	14.767,12	7.110.145,55	-6.426.438,16	0,00
2038	115.841,02	111.590,87	421.437,85	0,00	0,00	648.869,74	7.023.964,09	12.871,22	7.036.835,31	-6.387.965,57	0,00
2039	81.331,58	84.813,90	422.686,92	0,00	0,00	588.832,40	7.044.782,01	9.036,84	7.053.818,85	-6.464.986,45	0,00
2040	69.245,77	75.082,67	416.193,35	0,00	0,00	560.521,79	6.936.555,77	7.693,97	6.944.249,74	-6.383.727,95	0,00
2041	53.909,22	62.865,15	410.524,79	0,00	0,00	527.299,16	6.842.079,79	5.989,91	6.848.069,70	-6.320.770,54	0,00
2042	44.100,78	54.839,32	402.739,09	0,00	0,00	501.679,19	6.712.318,23	4.900,09	6.717.218,32	-6.215.539,13	0,00
2043	27.677,82	41.767,06	396.879,25	0,00	0,00	466.324,13	6.614.654,12	3.075,31	6.617.729,43	-6.151.405,30	0,00
2044	24.588,08	38.824,18	386.295,40	0,00	0,00	449.707,66	6.438.256,61	2.732,01	6.440.988,62	-5.991.280,96	0,00
2045	16.330,31	31.935,32	377.154,65	0,00	0,00	425.420,28	6.285.910,78	1.814,48	6.287.725,26	-5.862.304,98	0,00
2046	10.836,04	27.134,68	366.814,61	0,00	0,00	404.785,33	6.113.576,79	1.204,00	6.114.780,79	-5.709.995,46	0,00
2047	8.051,12	24.381,68	355.305,28	0,00	0,00	387.738,08	5.921.754,69	894,57	5.922.649,26	-5.534.911,18	0,00
2048	7.903,65	23.622,38	342.665,11	0,00	0,00	374.191,14	5.711.085,24	878,18	5.711.963,42	-5.337.772,28	0,00
2049	2.600,97	18.928,92	331.505,05	0,00	0,00	353.034,94	5.525.084,24	289,00	5.525.373,24	-5.172.338,30	0,00
2050	0,00	16.279,52	319.221,43	0,00	0,00	335.500,95	5.320.357,10	0,00	5.320.357,10	-4.984.856,15	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2051	0,00	15.598,56	305.868,82	0,00	0,00	321.467,38	5.097.813,63	0,00	5.097.813,63	-4.776.346,25	0,00
2052	0,00	14.908,30	292.333,57	0,00	0,00	307.241,87	4.872.226,15	0,00	4.872.226,15	-4.564.984,28	0,00
2053	0,00	14.210,08	278.642,30	0,00	0,00	292.852,38	4.644.038,30	0,00	4.644.038,30	-4.351.185,92	0,00
2054	0,00	13.505,52	264.826,75	0,00	0,00	278.332,27	4.413.779,21	0,00	4.413.779,21	-4.135.446,94	0,00
2055	0,00	12.796,36	250.921,00	0,00	0,00	263.717,36	4.182.016,61	0,00	4.182.016,61	-3.918.299,25	0,00
2056	0,00	12.084,91	236.970,30	0,00	0,00	249.055,21	3.949.504,94	0,00	3.949.504,94	-3.700.449,73	0,00
2057	0,00	11.373,54	223.021,22	0,00	0,00	234.394,76	3.717.020,28	0,00	3.717.020,28	-3.482.625,52	0,00
2058	0,00	10.664,74	209.122,52	0,00	0,00	219.787,26	3.485.375,36	0,00	3.485.375,36	-3.265.588,10	0,00
2059	0,00	9.961,14	195.325,85	0,00	0,00	205.286,99	3.255.430,80	0,00	3.255.430,80	-3.050.143,81	0,00
2060	0,00	9.265,55	181.686,07	0,00	0,00	190.951,62	3.028.101,15	0,00	3.028.101,15	-2.837.149,53	0,00
2061	0,00	8.580,70	168.257,02	0,00	0,00	176.837,72	2.804.283,67	0,00	2.804.283,67	-2.627.445,95	0,00
2062	0,00	7.909,45	155.094,63	0,00	0,00	163.004,08	2.584.910,56	0,00	2.584.910,56	-2.421.906,48	0,00
2063	0,00	7.254,64	142.254,57	0,00	0,00	149.509,21	2.370.909,54	0,00	2.370.909,54	-2.221.400,33	0,00
2064	0,00	6.618,88	129.788,13	0,00	0,00	136.407,01	2.163.135,46	0,00	2.163.135,46	-2.026.728,45	0,00
2065	0,00	6.004,67	117.744,18	0,00	0,00	123.748,85	1.962.402,93	0,00	1.962.402,93	-1.838.654,08	0,00
2066	0,00	5.414,50	106.171,69	0,00	0,00	111.586,19	1.769.528,15	0,00	1.769.528,15	-1.657.941,96	0,00
2067	0,00	4.850,62	95.114,67	0,00	0,00	99.965,29	1.585.244,53	0,00	1.585.244,53	-1.485.279,24	0,00
2068	0,00	4.314,93	84.610,48	0,00	0,00	88.925,41	1.410.174,63	0,00	1.410.174,63	-1.321.249,22	0,00
2069	0,00	3.808,81	74.686,01	0,00	0,00	78.494,82	1.244.766,81	0,00	1.244.766,81	-1.166.271,99	0,00
2070	0,00	3.332,89	65.353,90	0,00	0,00	68.686,79	1.089.231,72	0,00	1.089.231,72	-1.020.544,93	0,00
2071	0,00	2.887,98	56.629,78	0,00	0,00	59.517,76	943.829,61	0,00	943.829,61	-884.311,85	0,00
2072	0,00	2.475,63	48.544,02	0,00	0,00	51.019,65	809.067,04	0,00	809.067,04	-758.047,39	0,00
2073	0,00	2.097,18	41.123,11	0,00	0,00	43.220,29	685.385,14	0,00	685.385,14	-642.164,85	0,00
2074	0,00	1.753,13	34.376,82	0,00	0,00	36.129,95	572.947,08	0,00	572.947,08	-536.817,13	0,00
2075	0,00	1.443,84	28.311,97	0,00	0,00	29.755,81	471.866,16	0,00	471.866,16	-442.110,35	0,00
2076	0,00	1.169,66	22.935,68	0,00	0,00	24.105,34	382.261,37	0,00	382.261,37	-358.156,03	0,00
2077	0,00	930,57	18.247,35	0,00	0,00	19.177,92	304.122,48	0,00	304.122,48	-284.944,56	0,00
2078	0,00	725,70	14.230,01	0,00	0,00	14.955,71	237.166,89	0,00	237.166,89	-222.211,18	0,00
2079	0,00	553,59	10.855,30	0,00	0,00	11.408,89	180.921,68	0,00	180.921,68	-169.512,79	0,00
2080	0,00	412,24	8.083,47	0,00	0,00	8.495,71	134.724,54	0,00	134.724,54	-126.228,83	0,00

Fluxo de Caixa - Plano de Custeio Vigente (Proposto)

Ano	Receitas do Fundo						Despesas			Diferença Receitas - Despesas	Saldo de Caixa
	Contribuição do Ente	Contribuição dos participantes	Compensação Previdenciária	Dívida para com o RPPS	Ganhos de Mercado	Total de Receitas	Benefícios de Aposentados e pensionista	Despesas Administrativas	Total Despesas		
2081	0,00	298,64	5.856,05	0,00	0,00	6.154,69	97.600,79	0,00	97.600,79	-91.446,10	0,00
2082	0,00	209,57	4.109,48	0,00	0,00	4.319,05	68.491,38	0,00	68.491,38	-64.172,33	0,00
2083	0,00	142,02	2.784,89	0,00	0,00	2.926,91	46.414,87	0,00	46.414,87	-43.487,96	0,00
2084	0,00	92,80	1.819,71	0,00	0,00	1.912,51	30.328,51	0,00	30.328,51	-28.416,00	0,00
2085	0,00	58,29	1.143,10	0,00	0,00	1.201,39	19.051,64	0,00	19.051,64	-17.850,25	0,00
2086	0,00	35,10	688,24	0,00	0,00	723,34	11.470,70	0,00	11.470,70	-10.747,36	0,00
2087	0,00	20,35	399,11	0,00	0,00	419,46	6.651,83	0,00	6.651,83	-6.232,37	0,00
2088	0,00	11,45	224,54	0,00	0,00	235,99	3.742,41	0,00	3.742,41	-3.506,42	0,00
2089	0,00	6,18	121,16	0,00	0,00	127,34	2.019,31	0,00	2.019,31	-1.891,97	0,00
2090	0,00	3,14	61,50	0,00	0,00	64,64	1.025,04	0,00	1.025,04	-960,40	0,00
2091	0,00	1,45	28,41	0,00	0,00	29,86	473,46	0,00	473,46	-443,60	0,00
2092	0,00	0,55	10,88	0,00	0,00	11,43	181,41	0,00	181,41	-169,98	0,00
2093	0,00	0,15	2,91	0,00	0,00	3,06	48,50	0,00	48,50	-45,44	0,00
2094	0,00	0,02	0,42	0,00	0,00	0,44	6,99	0,00	6,99	-6,55	0,00
2095	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,35	0,00	0,35	-0,33	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 ANEXO 8 - HOMOLOGAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS

Servidores ativos - Todos		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Alto índice de servidores com tempo de serviço anterior igual a zero (maior que 20%)	64,40%	Adotou-se que ingressaram no mercado de trabalho aos 24 anos, ou a idade de admissão no município, considerando o menor dentre estes parâmetros
Salário de participação igual a zero ou não informado	2	Adotou-se o salário médio apurado

Pensionistas - Previdenciário		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Pensionistas oriundos do servidor falecido	2	Agrupado em um única cota de pensão as matríulas 2031

Pensionistas - Financeiro		
Limitações	Nº de casos	Hipótese adotada
Pensionistas oriundos do servidor falecido	2	Agrupado em um única cota de pensão as matríulas 952

30 ANEXO 9 – PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONTABILIZAR

Código da Conta	Título	Valor (R$)
(APF)	**(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO**	10.756,35
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CURTO PRAZO	0,00
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO ATIVO - PLANO FINANCEIRO		**10.756,35**
(APP)	**(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	15.183.470,73
1.1.2.1.1.71.00	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - CURTO PRAZO	0,00
1.2.1.1.1.01.71	(+) CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DO ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**15.183.470,73**
TOTAL DO ATIVO - PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO		**15.194.227,08**
	PASSIVO	
2.2.7.2.1.00.00 (4) + (5) + (7)+ (8) - (9)+ (10)+ (11)	**TOTAL DO PASSIVO = PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	15.194.227,08
3.9.7.2.1.01.00 (4) + (5)	**(3) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO FINANCEIRO**	10.756,35
2.2.7.2.1.01.00	**(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	4.571,50
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	92.288.750,93
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	287.163,20
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.396,26
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.537.325,06
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	86.428.294,91
2.2.7.2.1.02.00	**(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	6.184,85
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	138.153.006,51
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.271.827,17
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.655.865,58
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	8.289.180,39
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	116.929.948,52
3.9.7.2.1.02.00 (7) + (8) – (9)	**(6) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	11.087.457,44
2.2.7.2.1.03.00	**(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	1.457.059,46
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.550.063,25
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	93.003,79
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PRA COBETURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	9.630.397,98
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.924.750,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.648.112,60
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.450.755,21
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.195.485,05
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.00	**(9) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.06.00	**(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO**	0,00
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.00	**(11) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	4.096.013,29
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.771.864,36
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0,00
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	1.324.148,93
	SITUAÇÃO ATUARIAL	0,00
(1) - (4) - (5) - (10)	**PLANO FINANCEIRO - EQUILÍBRIO TÉCNICO ATUARIAL**	0,00
(2) - (7) - (8) + (9) - (11)	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - EQUILÍBRIO TÉCNICO ATUARIAL**	0,00
NOTAS EXPLICATIVAS:		

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

Tomando por base a taxa de juros atuarial e os fluxos projetados nesta Avaliação Atuarial, apurou-se que a Duração do Passivo é de 26,55 anos. Tal estimativa será referência para a definição da Taxa de Juros parâmetro a serem utilizadas na Avaliação Atuarial 2023 (data base: dez/2022).

Essa Taxa de Juro parâmetro ainda será divulda pala SPREV atrávés de normativo.

32 ANEXO 11 – GANHOS E PERDAS ATUARIAIS

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

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

33 ANEXO 12 – TÁBUAS ATUARIAIS

As Tábuas Biométricas utilizadas nesta Avaliação Atuarial são as seguintes:

Tábuas Biométricas							
Idade	IBGE 2020		ALVARO VINDAS	Idade	IBGE 2020		ALVARO VINDAS
	Masculino	Feminino	Unissex		Invalidez	Masculino	Unissex
0	0,01242602	0,01242602	0	56	0,00984	0,00984	0,00226
1	0,00086054	0,00086054	0	57	0,010562	0,010562	0,00245
2	0,00057027	0,00057027	0	58	0,011314	0,011314	0,00267
3	0,00044147	0,00044147	0	59	0,012109	0,012109	0,00289
4	0,00036655	0,00036655	0	60	0,012965	0,012965	0,00315
5	0,0003175	0,0003175	0	61	0,013904	0,013904	0,00345
6	0,00028374	0,00028374	0	62	0,014935	0,014935	0,0038
7	0,00026067	0,00026067	0	63	0,016074	0,016074	0,00421
8	0,00024653	0,00024653	0	64	0,01733	0,01733	0,00474
9	0,00024137	0,00024137	0	65	0,018675	0,018675	0,00542
10	0,00024688	0,00024688	0	66	0,020143	0,020143	0,00628
11	0,00026672	0,00026672	0	67	0,021815	0,021815	0,0073
12	0,00030733	0,00030733	0	68	0,023736	0,023736	0,0088
13	0,00037926	0,00037926	0	69	0,025895	0,025895	0,01057
14	0,00049951	0,00049951	0	70	0,02823	0,02823	0,01284
15	0,00098635	0,00098635	0,00031	71	0,030728	0,030728	0,01575
16	0,00126049	0,00126049	0,00032	72	0,033459	0,033459	0,01936

Tábuas Biométricas							
Idade	IBGE 2020		ALVARO VINDAS	Idade	IBGE 2020		ALVARO VINDAS
	Masculino	Feminino	Unissex		Invalidez	Masculino	Unissex
17	0,00150933	0,00150933	0,00033	73	0,036448	0,036448	0,02386
18	0,0017125	0,0017125	0,00035	74	0,039704	0,039704	0,02924
19	0,00187572	0,00187572	0,00038	75	0,043212	0,043212	0,03537
20	0,00203912	0,00203912	0,0004	76	0,046987	0,046987	0,04014
21	0,00219714	0,00219714	0,00043	77	0,051089	0,051089	0,04401
22	0,00230041	0,00230041	0,00046	78	0,055558	0,055558	0,04667
23	0,00233428	0,00233428	0,00049	79	0,060423	0,060423	0,04942
24	0,0023166	0,0023166	0,00052	80	0,064707	0,064707	0
25	0,00227547	0,00227547	0,00054	81	0,069244	0,069244	0
26	0,00224044	0,00224044	0,00056	82	0,074071	0,074071	0
27	0,00222122	0,00222122	0,00058	83	0,079227	0,079227	0
28	0,00223235	0,00223235	0,0006	84	0,084762	0,084762	0
29	0,00226799	0,00226799	0,00061	85	0,090735	0,090735	0
30	0,00230905	0,00230905	0,00061	86	0,097214	0,097214	0
31	0,00234781	0,00234781	0,00062	87	0,104283	0,104283	0
32	0,00239636	0,00239636	0,00063	88	0,112047	0,112047	0
33	0,00245567	0,00245567	0,00063	89	0,12063	0,12063	0
34	0,00252673	0,00252673	0,00063	90	0,130191	0,130191	0
35	0,00261172	0,00261172	0,00064	91	0,14093	0,14093	0
36	0,0027107	0,0027107	0,00065	92	0,1531	0,1531	0
37	0,00282248	0,00282248	0,00066	93	0,167035	0,167035	0
38	0,00294731	0,00294731	0,00068	94	0,18317	0,18317	0
39	0,00308781	0,00308781	0,0007	95	0,202091	0,202091	0
40	0,00324596	0,00324596	0,00072	96	0,224602	0,224602	0
41	0,00342635	0,00342635	0,00076	97	0,251825	0,251825	0
42	0,00363368	0,00363368	0,0008	98	0,285358	0,285358	0
43	0,00387144	0,00387144	0,00084	99	0,327534	0,327534	0
44	0,00413921	0,00413921	0,00089	100	0,381789	0,381789	0
45	0,0044333	0,0044333	0,00094	101	0,453156	0,453156	0
46	0,00475357	0,00475357	0,001	102	0,548475	0,548475	0
47	0,00510463	0,00510463	0,00107	103	0,674234	0,674234	0
48	0,00548821	0,00548821	0,00116	104	0,824382	0,824382	0
49	0,00590483	0,00590483	0,00125	105	0,951547	0,951547	0
50	0,0063542	0,0063542	0,00136	106	0,996961	0,996961	0
51	0,00683705	0,00683705	0,00148	107	0,99999	0,99999	0
52	0,00735567	0,00735567	0,00161	108	1	1	0
53	0,0079117	0,0079117	0,00175	109	1	1	0
54	0,00850683	0,00850683	0,00191	110	1	1	0
55	0,00915104	0,00915104	0,00208	111	1	1	0

34 ANEXO 13 – BIBLIOGRAFIA

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

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

35 ANEXO 14 – CONCEITOS, DEFINIÇÕES E SIGLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUILIBRIO ATUARIAL: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime. (Portaria SPREV nº 464/18).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANO DE BENEFICIOS DE MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO é o Plano de Benefícios de caráter previdenciário, cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente

estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. (Resolução MPS/CGPC nº 16/05).

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

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

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

REGIME FINANCEIRO: termo genérico usado para se referir ao sistema de financiamento de planos previdenciários convencionados e regulados em lei. E um modelo conceitual que permite calcular valor e as épocas de realização das contribuições necessárias à cobertura dos benefícios. São três os regimes clássicos: Regime de Repartição Simples, Repartição de Capital de Cobertura e Regime de Capitalização. (Gushiken, Luiz. Et al)

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

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

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

SEGURADO APOSENTADO: o segurado em gozo de aposentadoria.

SEGURADO ATIVO: o segurado que esteja em fase laborativa.

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

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

SIGLAS UTILIZADAS:

CADPREV: Sistema de Informações dos RPPS;

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

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;

SPrev: Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Economia.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 09:00:05 -0300

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
DEZEMBRO DE 2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/03/2022 07:54:24

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
10.931.001,62	**6.628.325,73**	**0,00**	**16.212,07**	**4.424.286,00**	**463.354,70**	**696.587,70**	**0,00**	**11.242.896,85**

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
51	11.857-5	COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	559.524,91	1.141.099,75	1.148.374,79	552.249,87
55	11.931-8	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	60,97	0,35		61,32
54	12.290-4	CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	150.892,41	884,01		151.776,42
246	14.128-3	PMJM CEFEM - COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS M	36.809,45	837,38	6,19	37.640,64
102	15.113-0	FUNDEB	100,01	4,65	4,14	100,52
125	15.579-9	ISS - SIMPLES NACIONAL	359.630,79	107.225,53	440.026,77	26.829,55
150	20.936-8	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.180,83	6,92		1.187,75
177	22.942-3	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSF. DIRETA-APOIO A CR	1.310,16	7,67		1.317,83
185	24.283-7	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	104,72	0,61		105,33
204	25.095-3	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL	69.099,69	44.475,00	68.959,80	44.614,89
222	25.241-7	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.617,33	15,34		2.632,67
214	25.560-2	BRASIL CARINHOSO TRANSFÊNCIA DIRETA	349,75	2,05		351,80
217	25.809-1	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.653,19	20.150,23	21.178,27	2.625,15
228	26.401-6	FMAS - BPC NA ESCOLA - 2016	3.209,44	98,01	79,20	3.228,25
229	26.405-9	BLOCO GBF FNAS	9.429,83	306,61	2.568,28	7.168,16
230	26.408-3	BLOCO GSSUAS FNAS	12.891,76	341,97	266,44	12.967,29
227	26.414-8	BLOCO PSB FNAS	165.723,09	14.782,87	26.502,01	154.003,95
263	28.020-8	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM MP 815	1.414,88	1.394,27	2.809,15	
262	28.119-0	LEILÃO	773.915,85	67.845,55	25.520,28	816.241,12
272	28.469-6	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES-PAR	168,90	0,99		169,89
7	283142-2	ICMS - DESONERAÇÃO	163.479,67	6.039,77	100,60	169.418,84
281	29.200-1	JERONIMO MSIGTV ESTR4		100.000,00		100.000,00
335	29.221-4	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES- PAR	160,54	0,94		161,48
292	29.631-7	COVID ACOLHIMENTO	85.719,58	2.617,33	2.115,14	86.221,77
291	29.634-1	COVID ALIMENTOS	11.173,08	341,40	275,94	11.238,54
290	29.636-8	COVID EPI	1.011,01	31,66	25,73	1.016,94
376	30.342-9	ExpoAgro 2021	2.037,88	2.043,83	2.031,89	2.049,82
404	31.264-9	EMENDA PARLAMENTAR C. AMPARO - MSIGTV ESTR3	100.668,63	589,77		101.258,40
266	35113-X	SME JERONIMO MONTEIRO PDE	1.029.677,85	2.238.591,97	3.058.239,87	210.029,95
247	5.065-2	PREFEITURA JERÔNIMO MONTEIRO - PTA	255,95	265,27	263,77	257,45
5	8.511-1	F. P. M.	569.218,84	3.843.444,16	3.811.819,32	600.843,68
13	8.526-X	I.T.R.	20.534,20	1.112,16	972,33	20.674,03
15	8.548-0	PETROBRÁS ROYALTIES	1.850.820,83	899.682,54	956.526,46	1.793.976,91
TOTAL BANCO:			**5.986.846,02**	**8.494.240,56**	**9.568.666,37**	**4.912.420,21**
021 - BANESTES						
61	10.065.654	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO	169.090,69	63.475,26	232.565,95	
304	10.065.654A	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO		146.605,59		146.605,59
87	11.664.703	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS	744.524,78	58.849,43	803.374,21	
305	11.664.703A	ROYALTIES - FUNDO REDUÇÃO DESIGUALDADES REGIONAIS-APLIC		738.572,39		738.572,39
118	12.943.320	CONVENIO SAMARCO	364,58	10,27	374,85	
306	12.943.320A	CONVENIO SAMARCO-APLICAÇÃO		366,51		366,51
117	13.007.273	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA	2.102,01	2.172,40	4.274,41	
307	13.007.273A	CONV.SEDURB-PAV. BOA ESPERANÇA-APLICAÇÃO		2.113,15		2.113,15
140	16.952.277	RETORNO AO SONHO - SEMDES	54.806,12	55.387,04	110.193,16	
308	16.952.277A	RETORNO AO SONHO - SEMDES-APLICAÇÃO		55.096,58		55.096,58
142	18.984.856	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA	4.503,10	126,95	4.630,05	
309	18.984.856A	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA-APLICAÇÃO		4.526,97		4.526,97
1	2.942.423	MOVIMENTO	1.097.026,38	3.484.316,03	4.563.727,90	17.614,51

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

IMPRESSÃO: Beatriz Soares oliveira

021 - BANESTES						
299	2.942.423A	MOVIMENTO - APLICAÇÃO		2.188.227,32	350,00	2.187.877,32
2	2.942.456	M.D.E	9.185,95	927.637,72	936.823,67	
300	2.942.456A	M.D.E - APLICAÇÃO		205.410,62		205.410,62
179	22.689.962	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	213.107,85	27.486,16	240.594,01	
310	22.689.962A	PETE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU APLICAÇÃ		155.793,02	77.896,51	77.896,51
180	22.801.609	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	118,60	3,34	121,94	
311	22.801.609A	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		119,23		119,23
188	23.575.822	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	24.723,02	131,03	24.854,05	
369	23.575.822A	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - APLICAÇÃO		24.854,05		24.854,05
287	23.619.653	CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO	7.040,74	37,30		7.078,04
234	27.240.241	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.178,28	8.935,52	17.113,80	
359	27.240.241A	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO		7.861,74		7.861,74
235	27.240.290	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.440,13	32.799,07	138.239,20	
361	27.240.290A	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - APLICAÇÃO		101.230,54		101.230,54
236	27.240.365	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	174.607,58	85.671,15	260.278,73	
363	27.240.365A	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APLICAÇÃO		170.676,28		170.676,28
248	28.461.929	FOLHA DE PAGAMENTO	95.286,45	607.436,09	702.722,54	
321	28.461.929A	FOLHA DE PAGAMENTO-APLICAÇÃO		105.421,89	1.165,53	104.256,36
249	28.507.010	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES	223.463,40	101.878,75	325.342,15	
322	28.507.010A	ROYALTIES ESTADUAL - DESPESAS CORRENTES-APLICAÇÃO		215.392,01		215.392,01
259	28.847.218	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO	5,12	0,15	5,27	
325	28.847.218A	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOAGRO-APLICAÇÃO		5,15		5,15
254	28.847.663	PREMIAÇÃO EXPOAGRO	17,27	0,09	17,36	
326	28.847.663	PREMIAÇÃO EXPOAGRO-APLICAÇÃO		17,36		17,36
267	29.244.019	CONVÊNIO SEDURB - PARQUE 02	159.053,07	151.614,37	310.667,44	
327	29.244.019A	CONVÊNIO SEDURB - PARQUE 02-APLICAÇÃO		160.522,04		160.522,04
297	30.929.244	Fundo Cidades	98.262,54	5.694,13	103.956,67	
373	30.929.244A	Fundo Cidades - APLICAÇÃO		98.737,76		98.737,76
328	31.063.241	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.223,72	14.993,44	23.217,16	
345	31.063.241A	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		11.608,58		11.608,58
330	31.226.764	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA	31.828,70	3.094,37	34.923,07	
341	31.226.764A	COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA - APLICAÇÃO		28.767,20		28.767,20
391	32.058.919	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos		320.905,15	320.905,15	
450	32.058.919A	Drenagem e Recuperação Rua Nestor Ramos-APLICAÇÃO		320.905,15		320.905,15
393	32.956.054	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC	39.410,27	303,41	39.713,68	
448	32.956.054A	Fundo M. de Proteção e Def. Civil - FUNMPDEC-APLICAÇÃO		39.532,28		39.532,28
104	9.792.540	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES	1.873,53	9,93	1.883,46	
303	9.792.540A	BANESTES - ISS RETIDO SERVIDORES BANESTES - APLICAÇÃO		1.883,46		1.883,46
TOTAL BANCO:			**3.272.243,88**	**10.737.215,42**	**9.279.931,92**	**4.729.527,38**
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
44	006.00000129	CEF - CONTA DE MOVIMENTO	650.850,86	162.984,26	137.780,42	676.054,70
269	006.006.4718	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO PARA O PRÉDIO DO MUSEU	80.361,29	2.488,70	2.134,15	80.715,84
220	006.0064714	CONVÊNIO Nº 805058/2014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORT	63.372,11	62.921,84	125.016,22	1.277,73
279	006.0064720	Quadra Poliesportiva da Vila Cruzeiro	28.388,11	30.654,12	59.042,23	
331	006.0066472	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS - 875724/2018	11.761,22	11.815,57	23.085,34	491,45
417	006.071.014-7	Aquisição de Patrulha Mecanizada (Conv. nº 889269/2019)	203.769,52	201.116,39	200.000,00	204.885,91
420	006.071.017-1	Aquisição de Patrulha Mecanizada (896969/2019)	203.765,37	1.116,37		204.881,74
25	99999	CONCILIAÇÃO/AUXILIAR		185.279,82	185.279,82	
TOTAL BANCO:			**1.242.268,48**	**658.377,07**	**732.338,18**	**1.168.307,37**
756 - SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO DE						
273	71.252-3	MOVIMENTO	429.643,24	2.998,65		432.641,89
TOTAL BANCO:			**429.643,24**	**2.998,65**	**0,00**	**432.641,89**
TOTAL GERAL:			**10.931.001,62**	**19.892.831,70**	**19.580.936,47**	**11.242.896,85**

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

KATIUSCIA PIMENTA MOREIRA
TESOUREIRA MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.31 10:07:12 -0300

DECLARAÇÃO DO REPASSE INTEGRAL DE VALORES AO RPPS

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, por intermédio de seu representante legal, Declara, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as unidades gestoras da Administração Direta do Poder Executivo de Jerônimo Monteiro, repassaram todas as contribuições patronais e dos servidores, inclusive dos cedidos, da competência do exercício de 2021, dentro do prazo de vencimento do recolhimento da obrigação.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, inclusive dos cedidos, da competência do mês de dezembro de 2021, foram reconhecidas como obrigações a recolher, tendo em vista que seu vencimento se dá no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira e/ou aporte atuarial devidos, foram repassados pelo Poder Executivo para a unidade gestora do RPPS, conforme podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis integrantes da Prestação de Contas Anual de 2021.

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

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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

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

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

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

1. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o Plano Plurianual vigente – PPA, aprovado por meio de lei e vigente no exercício de 2021, **não possui** programação específica para amortização do déficit atuarial, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

2. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, **não possui** previsão de programa específico destinado para amortização do déficit atuarial, com previsão de metas e riscos associados à operação, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

3. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a Lei do Orçamento Anual – LOA de 2021, **não possui** previsão de ação específica (projeto/operação especial) contemplando a execução orçamentária do programa previsto no PPA, conforme opção do ente: pagamento de alíquota suplementar e/ou aportes atuariais, haja vista que efetua repasse financeiro mensal para cobertura do déficit financeiro, devido à segregação de massa do RPPS.

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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:07:13 -0300

Jerônimo Monteiro – ES, 30 de março de 2022.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

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

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.31 09:38:11 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNIICPAL

DECLARAÇÃO
3.3 - DEIMU

DEMONSTRATIVO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2021

UADRO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - MUNICÍPIOS

DISPOSITIVO LEGAL	TIPO	ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	MONTANTE
Art. 150, VI, a CF	Imunidade Recíproca	IPTU	R$ 0,00
		ISS	R$ 0,00
		ITBI	R$ 0,00
Art. 150, VI, b, CF	Imunidade Templos	IPTU	R$ 0,00
		ISS	R$ 0,00
		ITBI	R$ 0,00
Art. 150, VI, c, CF	Partidos Políticos, sindicatos trabalhadores, entidades educacionais e assistênciais sem fins lucrativos	IPTU	R$ 0,00
		ISS	R$ 0,00
		ITBI	R$ 0,00
Art. 156, §2°, I, CF	Imunidade sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.	ITBI	R$ 0,00
Art. 184, §5° CF	Imunidade reforma agrária	ITBI	R$ 0,00
Art. 5°, XXXIV, a, CF	Direito de petição	Taxas	R$ 0,00
Art. 5°, XXXIV, b, CF	Direito de certidão	Taxas	R$ 0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade Recípocra, art. 150, VI, a - Federais (incluí a União e eventuais entes relacionados a mesma)					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade Recípocra, art. 150, VI, a - Estaduais (incluí o Estado e eventuais entes relacionados a mesma)					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE

TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade Templos de qualquer culto, art. 150, VI, b – CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade partidos políticos, sindicato de trabalhadores, entidades educacacionais e assistenciais sem fins lucrativos, art. 150, VI, c - CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica - ART. 156, §2º, I - CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade para fins de reforma agrária - ART. 185, §5º, CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade sobre o direito de petição, Art. 5º, XXXIV - CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES					
RELATÓRIO: Imunidade sobre o direito de certidão, Art. 5º, XXXV - CF					
ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
TOTAL					R$

DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que o setor de Tributação não efetua cobrança de tributos, a qualquer título, das instituições e entidades com imunidade tributária garantida constitucionalmente.

Desta forma, tendo em vista que o município não realiza, automaticamente, a cobrança de tributos das instituições e entidades com imunidade constitucional garantida, o setor de tributação do município não possui demonstrativo analítico detalhado na forma do item 3.3 da IN 088/2021, que possa evidenciar o montante dos valores concedidos pelo município de imunidade tributária.

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 12:57:12 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

Jerônimo Monteiro
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43,706,689.07	45,691,793.90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3,728,000.00	3,756,108.44
IPTU	810,000.00	782,023.45
ISS	808,000.00	790,924.91
ITBI	184,000.00	303,615.72
IRRF	803,000.00	938,590.23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,123,000.00	940,954.13
Contribuições	1,193,500.00	1,283,081.02
Receita Patrimonial	294,360.00	397,392.33
Aplicações Financeiras (II)	294,360.00	397,392.33
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00
Transferências Correntes	36,381,009.07	37,783,295.46
Cota-Parte do FPM	12,640,000.00	12,611,977.23
Cota-Parte do ICMS	6,400,000.00	6,558,781.38
Cota-Parte do IPVA	600,000.00	446,500.49
Cota-Parte do ITR	16,000.00	6,991.04
Transferências da LC 87/1996	48,000.00	0.00
Transferências da LC 61/1989	120,000.00	130,496.14
Transferências do FUNDEB	6,171,133.06	8,126,431.87
Outras Transferências Correntes	10,385,876.01	9,902,117.31
Demais Receitas Correntes	2,109,820.00	2,471,916.65
Outras Receitas Financeiras (III)	1,000.00	0.00
Receitas Correntes Restantes	2,108,820.00	2,471,916.65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43,411,329.07	45,294,401.57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1,603,920.00	1,896,421.44
Operações de Crédito (VI)	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00	0.00
Alienação de Bens	203,420.00	809,700.00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0.00	0.00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0.00	0.00
Outras Alienações de Bens	203,420.00	809,700.00
Transferências de Capital	1,400,500.00	1,086,721.44
Convênios	1,350,000.00	1,046,721.44
Outras Transferências de Capital	50,500.00	40,000.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital Primárias	0.00	0.00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1,603,920.00	1,896,421.44
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45,015,249.07	47,190,823.01

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46,914,937.03	40,159,998.31	40,077,429.83	39,728,513.45	751,361.96	270,287.24	270,287.24
Pessoal e Encargos Sociais	24,927,046.77	23,192,233.88	23,191,360.42	23,058,191.18	78,405.12	3,666.85	3,666.85
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	21,987,790.26	16,967,764.43	16,886,069.41	16,670,322.27	672,956.84	266,620.39	266,620.39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46,914,837.03	40,159,998.31	40,077,429.83	39,728,513.45	751,361.96	270,287.24	270,287.24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9,246,095.94	4,089,948.85	4,059,411.48	4,016,692.79	64,705.66	642,181.74	642,181.74
Investimentos	9,106,395.94	4,082,770.02	4,052,232.65	4,009,513.96	64,705.66	642,181.74	642,181.74
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XX)	139,700.00	7,178.83	7,178.83	7,178.83	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9,106,395.94	4,082,770.02	4,052,232.65	4,009,513.96	64,705.66	642,181.74	642,181.74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	240,500.00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	56,261,732.97	44,242,768.33	44,129,662.48	43,738,027.41	816,067.62	912,468.98	912,468.98

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1,724,259.00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3,100,000.00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês 12/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	397,392.33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	510,171.60

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1,611,479.73

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3,100,000.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:41

NOTA:

Município: Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.815.154,31**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	782.023,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	303.615,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	790.924,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	938.590,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**23.222.662,87**
Cota-Parte FPM	14.290.391,71
Cota-Parte ITR	8.738,63
Cota-Parte IPVA	558.304,67
Cota-Parte ICMS	8.202.107,58
Cota-Parte IPI-Exportação	163.120,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.037.817,18**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**1.795.533,74**	**6.495,88**
Despesas Correntes	1.642.144,49	6.495,88
Despesas de Capital	153.389,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**1.187.144,42**	**0,00**
Despesas Correntes	855.258,42	0,00
Despesas de Capital	331.886,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**189.549,48**	**0,00**
Despesas Correntes	189.549,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.286.248,49**	**65.261,01**
Despesas Correntes	838.102,62	65.261,01
Despesas de Capital	448.145,87	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.458.476,13**	**71.756,89**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	**4.458.476,13**	**71.756,89**
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas (XI.1)	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	106.775,02	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	**4.423.458,00**	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.905.672,58	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	517.785,42	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012) [1]	16,99	

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	**5.070.108,73**
Proveniente da União	3.876.542,01
Proveniente dos Estados	1.193.566,72
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	128.881,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	**5.198.990,47**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	**3.374.297,12**	**0,00**
Despesas Correntes	3.324.893,78	0,00
Despesas de Capital	49.403,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	**1.672.832,02**	**0,00**
Despesas Correntes	1.672.832,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	**84.935,40**	**0,00**
Despesas Correntes	84.935,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	**41.141,43**	**0,00**
Despesas Correntes	41.141,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	**26.500,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	26.500,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	**314.645,33**	**0,00**
Despesas Correntes	41.887,53	0,00
Despesas de Capital	272.757,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	**5.514.351,30**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	5.169.830,86	6.495,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	2.859.976,44	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	274.484,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	41.141,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	26.500,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	1.600.893,82	65.261,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	**9.972.827,43**	**71.756,89**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	5.487.765,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	**4.556.818,97**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/03/2022 e hora de emissão 17:09

(1) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	**172.727,19**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	165.648,47	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	**0,00**	**0,00**	**112.580,52**	**65.261,01**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	110.836,52	65.261,01	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**172.727,19**	**300.000,00**	**112.580,52**	**65.261,01**	**0,00**	**0,00**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)	**177.841,53**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/03/2022 e hora de emissão 17:09

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

039 - Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORNAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.266.803,47**	**3.422.352,07**	**3.710.386,43**	**3.477.452,02**	**3.955.937,15**	**3.907.873,22**	**4.389.257,58**	**4.955.465,86**	**4.508.599,68**	**3.891.825,56**	**4.020.843,49**	**6.832.577,54**	**50.339.374,07**	**48.262.689,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.751,51	174.371,15	231.489,33	217.105,80	308.769,11	519.327,10	266.629,31	235.951,21	181.484,98	225.510,37	211.082,99	1.004.635,58	3.756.108,44	3.728.000,00
IPTU	15.069,87	24.731,71	15.037,44	30.473,28	108.650,09	317.142,18	56.992,43	53.580,09	35.721,49	63.726,34	29.027,24	31.871,29	782.023,45	810.000,00
ISS	78.983,41	37.226,63	66.385,89	52.783,04	89.988,35	53.464,40	57.074,67	73.957,10	51.525,62	64.959,99	67.440,16	97.135,65	790.924,91	808.000,00
ITBI	4.565,77	19.460,00	34.400,00	9.100,01	18.540,01	30.900,00	53.799,98	26.999,97	26.690,00	20.799,98	40.960,00	17.400,00	303.615,72	184.000,00
IRRF	3.139,08	18.143,53	25.067,19	43.421,97	6.507,78	18.984,83	11.407,97	6.290,31	6.870,79	7.179,33	7.452,72	784.124,73	938.590,23	803.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.993,38	74.809,28	90.598,81	81.327,50	85.082,88	98.835,69	87.354,26	75.123,74	60.677,08	68.844,73	66.202,87	74.103,91	940.954,13	1.123.000,00
Contribuições	82.793,30	116.091,13	99.361,85	99.830,38	100.395,52	98.824,03	99.775,59	99.752,18	96.873,13	107.381,10	112.860,68	169.142,13	1.283.081,02	1.193.500,00
Receita Patrimonial	2.447,44	3.441,78	6.883,74	11.007,93	18.695,73	23.568,77	28.366,67	44.040,42	44.977,80	51.203,25	70.376,72	92.382,08	397.392,33	294.360,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.447,44	3.441,78	6.883,74	11.007,93	18.695,73	23.568,77	28.366,67	44.040,42	44.977,80	51.203,25	70.376,72	92.382,08	397.392,33	294.360,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	158.530,99	154.477,70	196.370,13	153.006,37	175.669,44	159.978,50	194.580,01	163.341,97	160.889,22	170.659,18	175.521,63	186.985,48	2.050.010,62	1.910.009,00
Transferências Correntes	2.842.895,06	2.971.031,87	3.173.787,69	2.995.542,87	3.351.578,60	3.101.637,61	3.798.910,62	4.408.467,71	4.024.374,55	3.336.076,28	3.449.076,10	4.977.496,67	42.430.875,63	40.937.009,07
Cota-Parte do FPM	1.172.363,44	1.536.671,22	1.029.998,44	1.076.785,32	1.294.147,68	1.119.236,80	976.006,06	1.222.727,61	960.253,72	1.070.043,10	1.389.693,49	2.622.128,41	15.470.055,29	15.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	671.250,16	563.240,80	597.066,03	632.541,15	566.661,39	634.421,95	686.952,73	752.876,06	786.991,18	712.958,23	761.227,49	835.920,41	8.202.107,58	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	26.542,86	23.004,41	32.843,15	52.651,14	27.544,46	58.695,67	140.926,62	73.659,71	44.419,65	39.367,27	16.896,46	21.753,27	558.304,67	750.000,00
Cota-Parte do ITR	226,98	317,21	12,34	25,12	10,00	138,47	327,53	308,69	2.064,01	5.163,81	114,19	30,28	8.738,63	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.558,33	12.100,98	12.789,98	14.493,60	12.577,37	13.120,62	14.209,02	11.338,24	14.328,55	17.174,95	12.052,87	16.375,77	163.120,28	150.000,00
Transferências do FUNDEB	555.846,44	432.925,35	695.993,88	567.178,74	610.403,32	601.792,24	710.775,85	795.274,33	761.815,14	774.826,84	785.942,33	833.657,41	8.126.431,87	6.171.133,06
Outras Transferências Correntes	404.106,85	402.771,90	805.083,87	651.867,80	840.234,38	674.231,86	1.269.712,81	1.552.283,07	1.454.502,30	716.542,08	483.149,27	647.631,12	9.902.117,31	10.385.876,01
Outras Receitas Correntes	385,17	2.938,44	2.493,69	958,67	828,75	4.537,21	995,38	3.912,37	0,00	995,38	1.925,37	401.935,60	421.906,03	199.811,00
DEDUÇÕES (II)	**461.318,14**	**543.346,12**	**434.755,70**	**455.130,40**	**480.591,53**	**463.952,90**	**463.460,04**	**511.934,18**	**458.492,74**	**476.325,15**	**548.857,46**	**632.496,83**	**5.930.661,19**	**5.751.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	82.793,30	114.809,29	97.485,19	98.342,42	98.381,47	97.862,16	98.331,80	97.857,42	95.409,58	105.866,40	112.268,83	167.958,43	1.267.366,29	1.190.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	1.281,84	1.876,66	1.487,96	2.014,05	961,87	1.443,79	1.894,76	1.463,55	1.514,70	591,85	1.183,70	15.714,73	4.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	378.524,84	427.254,99	335.393,85	355.300,02	380.196,01	365.128,87	363.684,45	412.182,00	361.619,61	368.944,05	435.996,78	463.354,70	4.647.580,17	4.556.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.805.485,33**	**2.879.005,95**	**3.275.630,73**	**3.022.321,62**	**3.475.345,62**	**3.443.920,32**	**3.925.797,54**	**4.443.531,68**	**4.050.106,94**	**3.415.500,41**	**3.471.986,03**	**6.200.080,71**	**44.408.712,88**	**42.511.689,07**

Assinado por BEATRIZ SORES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS de CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1]	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS [2]	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9,246,095.94	4,089,948.85	5,156,147.09
Investimentos	9,106,395.94	4,082,770.02	5,023,625.92
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	139,700.00	7,178.83	132,521.17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0.00	0.00	0.00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**9,246,095.94**	**4,089,948.85**	**5,156,147.09**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**9,246,095.94**	**4,089,948.85**	**5,156,147.09**

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

[2] Receitas de Operações de Crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:41

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4,489.44	341,902.92
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Dívida Contratual	4,489.44	341,902.92
Empréstimos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0.00	0.00
Financiamentos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4,489.44	341,902.92
De Tributos	0.00	0.00
De Contribuições Previdenciárias	4,489.44	4,489.44
De Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Do FGTS	0.00	0.00
Com Instituição Não financeira	0.00	337,413.48
Demais Dívidas Contratuais	0.00	0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
DEDUÇÕES (II)	13,720,668.39	15,950,733.87
Disponibilidade de Caixa[1]	13,720,668.39	15,950,733.87
Disponibilidade de Caixa Bruta	14,643,341.26	16,437,832.80
(-) Restos a Pagar Processados	922,672.87	487,098.93
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-13,716,178.95	-15,608,830.95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39,076,790.50	44,408,712.88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39,076,790.50	44,408,712.88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0.01	0.77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-35.10	-35.15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	46,892,148.60	53,290,455.46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42,202,933.74	47,961,409.91

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0.00	0.00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	39,236.83	33,577.40
PASSIVO ATUARIAL	15,369,175.90	15,194,236.08
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0.00	0.00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	266,290.97	297,822.53
RP NÃO-PROCESSADOS	1,071,439.58	202,131.61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0.00	0.00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0.00	0.00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0.00	330.64

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:42

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

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

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2022 14:27
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

Município: Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 12/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.815.154,31**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	782.023,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	303.615,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	790.924,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	938.590,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.402.326,45**
2.1- Cota-Parte FPM	**15.470.055,29**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.290.391,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.179.663,58
2.2- Cota-Parte ICMS	8.202.107,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	163.120,28
2.4- Cota-Parte ITR	8.738,63
2.5- Cota-Parte IPVA	558.304,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.217.480,76**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.647.580,17**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.159.837,62**

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.151.160,09**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.642.494,05**
6.1.1- Principal	7.617.765,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	24.728,22
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**
6.2.1- Principal	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**508.666,04**
6.3.1- Principal	508.666,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**2.970.185,66**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-83.052,61
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-448.433,73
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	365.381,12
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.068.107,48**

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.959.038,28**	**5.959.038,28**	**5.827.112,27**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	408.126,02	408.126,02	351.962,28	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.550.912,26	5.550.912,26	5.475.149,99	0,00
10.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**2.710.515,24**	**2.697.220,68**	**2.671.986,50**	**13.294,56**
11.1- Educação Infantil	878.994,54	866.754,54	855.427,82	12.240,00
11.2- Ensino Fundamental	1.831.520,70	1.830.466,14	1.816.558,68	1.054,56
11.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.669.553,52**	**8.656.258,96**	**8.499.098,77**	**13.294,56**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (f)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.959.038,28	5.959.038,28	5.827.112,27	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.325.207,12	8.319.652,56	8.162.492,37	5.554,56	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	344.346,40	336.606,40	336.606,40	7.740,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	103.196,83	95.456,83	95.456,83	7.740,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	68.784,08	68.784,08	68.784,08	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.705.812,06	5.959.038,28	5.959.038,28	73,11	73,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	254.333,02	103.196,83	95.456,83	20,29	18,77
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	76.299,91	68.784,08	68.784,08	13,52	13,52

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	815.116,01	-518.393,43	-505.098,87	-6,36	-6,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	285.784,81	-448.433,73	0,00		0,00	-448.433,73
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00		0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	446.537,85	446.337,53	445.199,87	200,32
25- ENSINO FUNDAMENTAL	578.561,43	575.998,96	567.918,00	2.562,47
26- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
27- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
28- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	853.443,65	852.328,50	843.925,87	1.115,15
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**1.878.542,93**	**1.874.664,99**	**1.857.043,74**	**3.877,94**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada [6]	**Despesa Liquidada [5]**
31- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(b ou c) + L30(b ou c) + L23.1 (t)	10.203.750,05	10.194.317,55
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) [1]	2.970.185,66	2.970.185,66
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (f) [7]	0,00	-
34 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [7]	0,00	-
35 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO,	10,24	10,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))	**7.233.554,15**	**7.224.121,65**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 5 6]	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada [6]		Despesa Liquidada [5]	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
37- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.804.370,19	7.233.554,15	26,58	7.224.121,65	26,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	**894.598,67**
38.1- Salário-Educação	345.124,76
38.2- PDDE	29,14
38.3- PNAE	164.679,38
38.4 - PNATE	112.955,26
38.5- Outras Transferências do FNDE	271.810,13
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	661.705,43
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	**1.556.304,10**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	77.465,11	77.465,11	77.465,11	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	1.257.970,12	1.224.630,92	1.220.789,42	33.339,20
46- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
47- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
48- ENSINO SUPERIOR	16.111,96	16.111,96	16.111,96	0,00
49- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
52- DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS	442.946,75	442.946,75	442.946,75	0,00
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	**1.794.493,94**	**1.761.154,74**	**1.757.313,24**	**33.339,20**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)	**12.342.590,39**	**12.292.078,69**	**12.113.455,75**	**50.511,70**
54.1- Despesas Correntes	**11.099.781,54**	**11.079.807,21**	**10.901.184,27**	**19.974,33**
54.1.1- Pessoal Ativo	8.322.025,89	8.322.025,89	8.162.676,81	0,00
54.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.4- Outras Despesas Correntes	2.777.755,65	2.757.781,32	2.738.507,46	19.974,33
54.2- Despesas de Capital	**1.242.808,85**	**1.212.271,48**	**1.212.271,48**	**30.537,37**
54.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.2- Outras Despesas de Capital	1.242.808,85	1.212.271,48	1.212.271,48	30.537,37

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 25/03/2022, às 18:01.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com recursos vinculados à educação só constam do RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

Jerônimo Monteiro - Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**4.799.114,49**	**67.994,45**	**101.198,22**	**55.502,68**	**181.712,77**	**0,00**	**4.392.706,37**	**13.888,01**	**0,00**	**4.378.818,36**
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.799.114,49	67.994,45	101.198,22	55.502,68	181.712,77	0,00	4.392.706,37	13.888,01	0,00	4.378.818,36
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**11.694.477,54**	**125.644,99**	**444.874,84**	**40.829,12**	**251.322,01**	**0,00**	**10.831.806,58**	**91.489,70**	**0,00**	**10.740.316,88**
Recursos Vinculados à Educação	**1.073.089,77**	**60.250,87**	**178.622,94**	**0,00**	**149.443,61**	**0,00**	**684.772,35**	**42.771,70**	**0,00**	**642.000,65**
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	209.454,04	0,00	17.621,25	0,00	27.772,32	0,00	164.060,47	3.877,94	0,00	160.182,53
150 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO– REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	80.170,44	0,60	25.234,18	0,00	49.107,32	0,00	5.828,34	5.554,56	0,00	273,78
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	100.000,00	0,00	131.926,01	0,00	69.765,35	0,00	-101.691,36	0,00	0,00	-101.691,36
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	552.249,87	0,00	3.841,50	0,00	0,00	0,00	548.408,37	30.537,37	0,00	517.871,00
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.445,20	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	1.401,23	0,00	0,00	1.401,23
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.625,15	0,00	0,00	0,00	1.683,12	0,00	942,03	0,00	0,00	942,03
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	-4,78	0,00	0,00	-4,78
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	49.248,56	60.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.001,71	0,00	0,00	-11.001,71
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,75	0,00	-1.066,75	0,00	0,00	-1.066,75
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	77.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.896,51	2.801,83	0,00	75.094,68
Recursos Vinculados à Saúde	**4.706.466,66**	**8.648,89**	**157.786,57**	**0,00**	**74.538,38**	**0,00**	**4.465.492,82**	**6.495,88**	**0,00**	**4.458.996,94**
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	502.440,78	5.657,00	81.036,53	0,00	4.044,95	0,00	411.702,30	6.495,88	0,00	405.206,42
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	731.182,58	0,00	0,00	0,00	68.907,57	0,00	662.275,01	0,00	0,00	662.275,01
250 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMP. – SAÚDE - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	2.938.405,74	2.991,89	76.750,04	0,00	1.585,86	0,00	2.857.077,95	0,00	0,00	2.857.077,95
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	533.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.305,37	0,00	0,00	533.305,37
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,19	0,00	0,00	1.132,19
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**155.885,70**	**49.382,47**	**313,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.189,89**	**8.156,00**	**0,00**	**98.033,89**
410 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	140.892,33	9.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131.598,91	0,00	0,00	131.598,91
420 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	19.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.391,60	0,00	0,00	-19.391,60
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.993,37	20.697,45	313,34	0,00	0,00	0,00	-6.017,42	8.156,00	0,00	-14.173,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**756.935,90**	**354,66**	**801,29**	**0,00**	**16.192,54**	**0,00**	**739.587,41**	**7.668,25**	**0,00**	**731.919,16**
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	375.844,90	354,16	0,00	0,00	16.192,54	0,00	359.298,20	0,00	0,00	359.298,20
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	381.091,00	0,50	801,29	0,00	0,00	0,00	380.289,21	7.668,25	0,00	372.620,96
Outras Destinações de Recursos	**5.002.099,51**	**7.008,10**	**107.350,70**	**40.829,12**	**11.147,48**	**0,00**	**4.835.764,11**	**26.397,87**	**0,00**	**4.809.366,24**
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	412.308,92	0,00	1.277,73	0,00	3,00	0,00	411.028,19	0,00	0,00	411.028,19
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DOS ESTADOS	361.280,93	0,00	0,00	40.829,12	231,35	0,00	320.220,46	0,00	0,00	320.220,46
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	151.776,42	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	151.765,62	0,00	0,00	151.765,62
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	146.605,59	0,00	69.422,91	0,00	670,39	0,00	76.512,29	0,00	0,00	76.512,29
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.831.617,55	1.008,10	36.650,06	0,00	793,97	0,00	1.793.165,42	25.151,43	0,00	1.768.013,99
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.118.659,15	6.000,00	0,00	0,00	1.743,38	0,00	1.110.915,77	1.246,44	0,00	1.109.669,33
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5° DA LC FEDERAL N° 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	816.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.241,12	0,00	0,00	816.241,12
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	163.609,83	0,00	0,00	0,00	7.694,59	0,00	155.915,24	0,00	0,00	155.915,24
TOTAL (III) = (I + II)	**16.493.592,03**	**193.639,44**	**546.073,06**	**96.331,80**	**433.034,78**	**0,00**	**15.224.512,95**	**105.377,71**	**0,00**	**15.119.135,24**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 23:08

Assinado por SERGIO BARBOSA FONSECA 31/03/2022 14:29
Assinado por DAYANE BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2022 14:29
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

Município: Jerônimo Monteiro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 12/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	**0.00**	**0.00**
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Contratual	**0.00**	**0.00**
Interna	**0.00**	**0.00**
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0.00	0.00
Externa	**0.00**	**0.00**
Empréstimos	0.00	0.00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0.00	0.00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0.00	0.00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0.00	0.00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0.00	0.00
TOTAL (III)	**0.00**	**0.00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**44,408,712.88**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	**0.00**	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**44,408,712.88**	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	**0.00**	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0.00**	**0.00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**7,105,394.06**	**16.00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**6,394,854.65**	**14.40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0.00**	**0.00**
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	**3,108,609.90**	**7.00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	**0.00**	**0.00**
Tributos	0.00	0.00
Contribuições Previdenciárias	0.00	0.00
FGTS	0.00	0.00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0.00	0.00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:41

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29
Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2022 14:27
Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

JERÔNIMO MONTEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**205,420.00**	**815,931.48**	**-610,511.48**
Receita de Alienação de Bens Móveis	202,420.00	809,700.00	-607,280.00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0.00	0.00	0.00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3,000.00	6,231.48	-3,231.48

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**94,649.95**	**2,859.00**	**2,859.00**	**2,859.00**	**0.00**	**0.00**	**91,790.95**
Despesas de Capital	**94,649.95**	**2,859.00**	**2,859.00**	**2,859.00**	**0.00**	**0.00**	**91,790.95**
Investimentos	94,649.95	2,859.00	2,859.00	2,859.00	0.00	0.00	91,790.95
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	12/2020 (i)	12/2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	59,164.37	813,072.48	872,236.85

FONTE: Sistema CidadES, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro. Emissão: 10/02/2022, às 22:43.

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24
Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Jerônimo Monteiro - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.541.325,84	1.673.657,37	1.774.591,40	1.728.549,73	1.708.070,32	1.702.878,44	1.730.741,02	1.703.911,85	1.818.987,86	2.066.886,13	2.548.187,02	3.828.613,89	**23.826.400,87**	**1.083,32**
Pessoal Ativo	1.169.989,92	1.329.703,30	1.422.713,76	1.360.257,23	1.342.074,14	1.337.441,72	1.354.944,41	1.359.223,31	1.453.800,19	1.687.567,34	2.197.135,13	3.475.878,65	19.490.729,10	1.083,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	371.335,92	343.954,07	351.877,64	368.292,50	365.996,18	365.436,72	375.796,61	344.688,54	365.187,67	379.318,79	351.051,89	352.735,24	4.335.671,77	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	362.621,64	246.848,48	357.591,43	65.597,21	38.042,14	28.091,11	23.870,84	83.944,80	72.018,69	97.430,42	72.018,69	72.455,28	**1.520.530,73**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.861,49	8.199,74	5.713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,59	107.211,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.659,43	7.747,66	0,00	0,00	14.171,30	4.220,27	0,00	2.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.462,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.430,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	264.100,72	230.901,08	351.877,64	65.597,21	23.870,84	23.870,84	23.870,84	81.200,40	72.018,69	84.080,42	72.018,69	72.018,69	1.365.426,06	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.178.704,20	1.426.808,89	1.416.999,97	1.662.952,52	1.670.028,18	1.674.787,33	1.706.870,18	1.619.967,05	1.746.969,17	1.969.455,71	2.476.168,33	3.756.158,61	**22.305.870,14**	**1.083,32**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.408.712,88	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	44.408.712,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	22.306.953,46	50,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.980.704,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.781.669,71	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.582.634,46	48,60

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:52

RGF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**86.410,44**	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		**42.329,39**	**0,00**	**42.329,39**
Pessoal Ativo		42.329,39	0,00	42.329,39
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		**436,59**	**0,00**	**436,59**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		436,59	0,00	436,59
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		**42.765,98**	**0,00**	**42.765,98**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:52

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

Assinado por
SERGIO FARIAS FONSECA
31/03/2022 14:29

Assinado por
DAYANI BITTENCOURT BARBOSA
31/03/2022 14:27

Assinado por
BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
31/03/2022 14:24

Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
AOS ESTADOS (I)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0.00	0.00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39,076,790.50	44,408,712.88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39,076,790.50	44,408,712.88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8,596,893.91	9,769,916.83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7,737,204.52	8,792,925.15

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DOS ESTADOS (IX)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0.00	0.00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0.00	0.00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 22:41

NOTA:

Assinado por SERGIO FARIAS FONSECA 31/03/2022 14:29

Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 31/03/2022 14:27

Assinado por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA 31/03/2022 14:24

DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO 2022

Município de Jerônimo Monteiro/ES

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Jerônimo Monteiro – IPASJM

LÓGICA CONSULTORIA ATUARIAL

PARECER TÉCNICO

A Portaria MF nº 464/2018 estabelece, em seu artigo 2º, que os dirigentes e membros dos conselhos deliberativo e fiscal do RPPS e os gestores e representantes legais do ente federativo deverão pautar suas ações pela observância das prescrições legais e demais normas regulamentares e pela **busca da sustentabilidade de longo prazo do Regime Próprio de Previdência Social.**

Neste ínterim, estabelece em seu artigo 64, a obrigatoriedade de realização do estudo de viabilidade financeira e orçamentária do Ente, como uma das ferramentas para esta gestão, bem como determina, na Instrução Normativa nº10/2018, a forma como deve ser executado tal estudo.

> *"Art. 64. Deverão ser garantidos os recursos econômicos suficientes para honrar os compromissos estabelecidos no plano de custeio e na segregação da massa, cabendo ao ente federativo demonstrar a adequação do plano de custeio do RPPS à sua capacidade orçamentária e financeira e aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000.*
>
> *§1º Os estudos técnicos de implementação e revisão dos planos de custeio, inclusive de equacionamento de déficit atuarial e de alteração da estrutura atuarial do RPPS, deverão avaliar a viabilidade financeira, orçamentária e fiscal para o ente federativo e a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.*
>
> *§2º A viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do plano de custeio do RPPS será divulgada, pelo ente federativo e pela unidade gestora do RPPS, por meio do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio,*
>
> *(...)*
>
> *§4º A responsabilidade pelas informações a serem prestadas no demonstrativo previsto no §2º relativas às projeções atuariais do RPPS é do atuário e, pelos dados contábeis, financeiros, orçamentários e fiscais, do representante legal do ente federativo e do dirigente da unidade gestora do RPPS."*

Os cálculos foram realizados em arquivo modelo disponibilizado pela Secretaria de Previdência, com formulações estabelecidas por ela, especialmente as projeções futuras do crescimento da receita corrente líquida (baseada na média histórica fornecida pelo município).

Os Anexos I ao IV deste parecer apresentam as tabelas de resultados do arquivo acima mencionado, parte integrante deste documento.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 12:03:48 -0300

1. ÍNDICES E RESULTADOS

Apresentamos a seguir os resultados da análise do impacto do plano de custeio do RPPS para a situação financeira e fiscal do ente federativo, segundo os indicadores de viabilidade do plano de custeio definidos na Instrução Normativa nº 10/2018.

I **Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL:** resultado da divisão do valor da despesa com pessoal projetada para o exercício pelo valor da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada, segundo as instruções do inciso IV do art. 3º da IN nº 10/2018.

No período analisado o percentual de gastos com pessoal projetado, conforme demonstrado no Anexo IV, apresentou os seguintes valores:

Observado em 2021: 50,23%
Projeção 2021 a 2056:
Mínimo: 50,23% (2021)
Máximo: 92,52% (2056)

Uma vez que o valor de variação média da Receita Corrente Líquida, de 1,01%, é inferior ao valor de variação média do valor de Despesa Líquida com Pessoal, de 2,66%, projetou-se um crescimento dos valores de Depesa superior ao da Receita. Desta forma, como é possível verificar no Anexo IV a Despesa chegará ao patamar de 92,52% da RCL em 2056.

II **Percentual Acima do Limite Prudencial:** resultado da divisão do valor apurado no inciso I do artigo art. 4º da IN nº 10/2018 pelos percentuais de despesas com pessoal estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 2000:

No o período analisado o percentual de gastos com pessoal projetado supera o limite prudencial de 57% da Receita Corrente Líquida projetada a partir de 2029.

III Impacto do Déficit Atuarial após a Inclusão no Quociente do Limite de Endividamento: quociente do limite de endividamento após inclusão do resultado atuarial de que trata a alínea "f" do inciso I do art. 3º da IN nº 10/2018.

Resultado: **0,4437**

Conforme resultado apurado, após a inclusão do Déficit Atuarial, o quociente do limitede endividamento permanece **inferior** em 1,2 vezes a receita corrente líquida.

IV Resultado Financeiro do Fluxo Atuarial, conforme alínea "f" do inciso IV do art. 3º da IN nº 10/2018.

As projeções realizadas demonstram evolução **satisfatória** dos Recursos Garantidores do RPPS, considerando a **implementação** do Plano de Custeio apresentado na Avaliação Atuarial, conforme demonstrado no Anexo III.

2. CONCLUSÃO

Nesse relatório avaliamos o Plano de Custeio, apurado com base nos dispositivos e normas dados pela Secretaria de Previdência, e proposto na Avaliação Atuarial de 2022 para efeitos de verificação da viabilidade financeira e orçamentária.

No ano 2022 os indicadores se encontram dentro dos limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 2000. Por outro lado, considerando que o histórico de crescimento da Receita Corrente Líquida, que apresentou média de 1,01%, é inferior ao crescimento de gastos com pessoal do Município, que apresentou crescimento médio de 2,66%. Replicando esse comportamento para os anos futuros o cenário de equilíbrio não será mantido.

Ressalta-se que os cálculos foram realizados consoantes as informações da receita corrente líquida – RCL e despesa total com pessoal – DTP fornecidos pelo Ente Federativo. Ainda, utilizou-se a metodologia de projeção baseado no crescimento real médio da RCL e DTP conforme planilha modelo disponibilizada pela Secretaria de Previdência, parte integrante deste documento.

Portanto, cabe ao Ente Federativo referendar as projeções da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal apresentados neste Parecer, e caso haja discordância dos valores, manifestar-se.

Sem mais para o momento e à disposição para maiores esclarecimentos.

Este é o nosso parecer.



Adilson Moraes da Costa
Atuário Miba 1.032 MTE/RJ

ASSINADO DIGITALMENTE
ADILSON MORAES DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANEXO I – DESPESA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**23.827.484,19**
Pessoal Ativo	**19.491.812,42**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**4.335.671,77**
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.520.530,73**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	**107.211,61**
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração/Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 - IRRF	**34.462,72**
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	**13.430,34**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	**1.365.426,06**
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**22.306.953,46**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**22.306.953,46**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**44.408.712,88**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,23%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,00%

ANEXO II - HISTÓRICO

01 - Crescimento Médio da Receita Corrente Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal

Ente:	Jerônimo Monteiro/ES
Ano base da Avaliação	2022
Data Base:	31/12/2021
Data Cálculo:	03/02/2022

	Calculado	Informado
Contribuições do Ente + Parcelamentos (Ano: 2021)		**1.583.255,20**
Despesas do RPPS- Benefícios e Administrativas (Ano: 2021)		**4.359.023,22**
Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	17.947.930,24	
Dívida Consolidada Líquida – DCL		**15.608.830,95**
Resultado Atuarial	4.096.014,70	**4.096.014,70**
Variação Média - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1,01%	
Variação Média - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	2,66%	

ANO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	Inflação do Ano		Inflação Acumulada	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (em base de 2021)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (em base de 2021)	Variação real da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Variação real da DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
2011	**23.036.937,21**	9.857.023,76	6,50%			41.427.202,70	17.725.833,85		
2012	**27.704.884,40**	11.397.728,14	5,84%		79,83%	47.072.512,77	19.365.527,60	13,63%	9,25%
2013	**26.180.172,90**	13.150.071,51	5,91%		69,91%	41.999.738,06	21.096.100,51	-10,78%	8,94%
2014	**28.837.481,01**	14.233.054,94	6,41%		60,43%	43.475.936,91	21.458.025,35	3,51%	1,72%
2015	**28.296.718,59**	16.032.202,35	10,67%		50,76%	38.547.639,97	21.840.114,15	-11,34%	1,78%
2016	**29.824.746,23**	15.275.622,33	6,29%		36,23%	38.224.874,51	19.577.995,47	-0,84%	-10,36%
2017	**30.946.917,73**	16.115.858,91	2,95%		28,16%	38.526.571,33	20.063.025,12	0,79%	2,48%
2018	**35.547.389,01**	19.183.707,69	3,75%		24,49%	42.654.274,73	23.019.050,37	10,71%	14,73%
2019	**35.227.894,98**	17.956.985,09	4,31%		19,99%	40.524.307,53	20.656.766,08	-4,99%	-10,26%
2020	**39.076.790,50**	18.269.958,13	4,52%		15,03%	43.007.915,62	20.107.915,92	6,13%	-2,66%
2021	**44.408.712,88**	22.306.953,46	10,06%		10,06%	44.408.712,88	22.306.953,46	3,26%	10,94%

ANEXO III - INCREMENTO DO CUSTEIO ESPECIAL PROPOSTO NA RCL PROJETADA DO ENTE

Impacto do Déficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento	0,443715757

ANO	No.	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001)	Aposentadorias e Pensões (Códigos 210000 e 220000)	Contribuição Patronal (Código 121000 - Todos os Planos)	Contribuição Suplementar (Código 130101 - Todos os Planos)	Parcelamentos (Código 130201 - Todos os Planos)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (Código 250001 - Todos os Planos)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (Código 290001)
2021	0	44.408.712,88	22.306.953,46	3.492.114,96	92.525,10	327.211,17	-	-	729.133,75	22.306.953,46	16.668.741,32
2022	1	44.856.694,75	22.899.275,85	3.443.215,35	127.761,67	322.629,28	-	-	684.583,54	23.221.905,13	18.183.428,18
2023	2	45.309.195,72	23.507.326,32	3.428.992,80	127.758,55	321.296,63	-	-	681.262,66	23.828.622,95	19.770.225,56
2024	3	45.766.261,39	24.131.522,52	3.335.835,50	205.865,00	312.567,79	-	-	586.071,74	24.444.090,31	21.340.854,54
2025	4	46.227.937,80	24.772.293,17	3.233.225,52	293.377,50	302.953,23	-	-	479.830,03	25.075.246,40	22.883.459,12
2026	5	46.694.271,47	25.430.078,37	3.217.834,22	293.318,52	301.511,07	-	-	476.288,54	25.731.589,44	24.499.343,93
2027	6	47.165.309,37	26.105.329,91	3.116.767,01	377.923,54	292.041,07	-	-	373.140,41	26.397.370,98	26.092.551,66
2028	7	47.641.098,96	26.798.511,58	3.044.778,97	433.013,19	285.295,79	-	-	304.532,54	27.083.807,37	27.696.493,28
2029	8	48.121.688,17	27.510.099,49	2.935.336,62	525.291,74	275.041,04	-	-	192.214,02	27.785.140,53	29.267.992,66
2030	9	48.607.125,43	28.240.582,37	2.902.063,38	541.078,84	271.923,34	-	-	169.598,18	28.512.505,71	30.895.136,88
2031	10	49.097.459,63	28.990.461,96	2.849.141,26	575.347,32	266.964,54	-	-	125.017,92	29.257.426,50	32.558.732,61
2032	11	49.592.740,18	29.760.253,30	2.745.145,61	659.530,41	257.220,14	-	-	21.582,02	30.017.473,44	34.201.739,52
2033	12	50.093.016,97	30.550.485,12	2.641.813,60	742.297,71	247.537,93	-	-	(80.367,93)	30.878.390,98	35.824.618,22
2034	13	50.598.340,40	31.361.700,16	2.477.354,66	886.307,91	232.128,13	-	-	(254.171,57)	31.847.999,86	37.354.512,63
2035	14	51.108.761,39	32.194.455,61	2.376.956,01	967.014,37	222.720,78	-	-	(353.498,81)	32.770.675,20	38.861.268,55
2036	15	51.624.331,35	33.049.323,43	2.205.782,99	1.117.880,39	206.681,87	-	-	(535.316,00)	33.791.321,30	40.261.243,73
2037	16	52.145.102,22	33.926.890,79	2.106.524,01	1.196.633,84	197.381,30	-	-	(632.541,07)	34.756.813,16	41.633.712,59
2038	17	52.671.126,48	34.827.760,41	1.982.367,59	1.299.322,09	185.747,84	-	-	(758.083,39)	35.771.591,64	42.948.988,09
2039	18	53.202.457,11	35.752.551,07	1.798.975,86	1.460.272,34	168.564,04	-	-	(952.235,26)	36.873.350,37	44.135.612,44
2040	19	53.739.147,65	36.701.897,94	1.647.063,99	1.589.175,30	154.329,90	-	-	(1.108.905,84)	37.965.133,68	45.224.660,10
2041	20	54.281.252,17	37.676.453,06	1.465.433,56	1.747.326,81	137.311,12	-	-	(1.300.015,30)	39.113.779,48	46.176.832,87
2042	21	54.828.825,27	38.676.885,80	1.311.347,96	1.877.645,77	122.873,30	-	-	(1.458.524,94)	40.258.284,04	47.017.914,21

ANO	No.	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Despesa com Pessoal (exceto RPPS)	Pessoal Ativo Efetivo (Código 109001)	Aposentadorias e Pensões (Códigos 210000 e 220000)	Contribuição Patronal (Código 121000 - Todos os Planos)	Contribuição Suplementar (Código 130101 - Todos os Planos)	Parcelamentos (Código 130201 - Todos os Planos)	Insuficiência ou Excedente Financeiro (Código 250001 - Todos os Planos)	Despesa com Pessoal - LRF	Evolução dos Recursos Garantidores (Código 290001)
2043	22	55.381.922,12	39.703.883,29	1.149.945,39	2.015.022,64	107.749,88	-	-	(1.625.378,98)	41.437.012,15	47.734.027,35
2044	23	55.940.598,46	40.758.150,92	1.070.926,28	2.069.482,50	100.345,79	-	-	(1.695.038,01)	42.553.534,72	48.416.143,91
2045	24	56.504.910,55	41.840.412,79	983.424,12	2.130.800,42	92.146,84	-	-	(1.773.126,10)	43.705.685,73	49.054.141,77
2046	25	57.074.915,26	42.951.412,24	771.956,29	2.314.747,82	72.332,30	-	-	(1.995.456,70)	45.019.201,24	49.501.581,33
2047	26	57.650.670,00	44.091.912,36	606.276,42	2.452.485,87	56.808,10	-	-	(2.163.649,85)	46.312.370,31	49.803.110,23
2048	27	58.232.232,78	45.262.696,47	523.203,57	2.506.514,39	49.024,17	-	-	(2.233.850,79)	47.545.571,43	50.049.454,33
2049	28	58.819.662,20	46.464.568,72	413.208,37	2.585.673,23	38.717,62	-	-	(2.333.965,98)	48.837.252,32	50.207.951,18
2050	29	59.413.017,43	47.698.354,60	277.605,44	2.688.934,89	26.011,63	-	-	(2.462.722,34)	50.187.088,57	50.245.584,81
2051	30	60.012.358,25	48.964.901,52	196.832,80	2.735.752,24	18.443,23	-	-	(2.525.607,22)	51.508.951,97	50.222.207,71
2052	31	60.617.745,05	50.265.079,39	143.165,08	2.753.189,86	13.414,57	-	-	(2.554.540,73)	52.833.034,69	50.168.732,93
2053	32	61.229.238,80	51.599.781,23	69.221,87	2.788.317,54	6.486,09	-	-	(2.604.841,28)	54.211.108,60	50.062.294,54
2054	33	61.846.901,12	52.969.923,75	53.749,87	2.762.362,88	5.036,36	-	-	(2.584.059,71)	55.559.019,82	49.971.337,10
2055	34	62.470.794,24	54.376.448,03	28.797,08	2.742.602,73	2.698,29	-	-	(2.571.316,63)	56.950.462,95	49.888.593,06
2056	35	63.100.981,00	55.820.320,11	-	2.723.326,97	-	-	-	(2.559.927,30)	58.380.247,41	49.813.117,70

ANEXO IV - INDICADORES DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO

ANO	No.	Impacto da Despesa Total de Pessoal na RCL	Relação com Limite Prudencial (Parágrafo único do art. 22 da LRF)	Efetividade do Plano de Amortização
2021	0	50,23%	-2,08%	
2022	1	51,77%	0,91%	9,09%
2023	2	52,59%	2,52%	8,73%
2024	3	53,41%	4,11%	7,94%
2025	4	54,24%	5,74%	7,23%
2026	5	55,11%	7,42%	7,06%
2027	6	55,97%	9,10%	6,50%
2028	7	56,85%	10,82%	6,15%
2029	8	57,74%	12,55%	5,67%
2030	9	58,66%	14,35%	5,56%
2031	10	59,59%	16,16%	5,38%
2032	11	60,53%	17,99%	5,05%
2033	12	61,64%	20,16%	4,75%
2034	13	62,94%	22,70%	4,27%
2035	14	64,12%	24,99%	4,03%
2036	15	65,46%	27,59%	3,60%
2037	16	66,65%	29,93%	3,41%
2038	17	67,91%	32,39%	3,16%
2039	18	69,31%	35,10%	2,76%
2040	19	70,65%	37,71%	2,47%
2041	20	72,06%	40,46%	2,11%
2042	21	73,43%	43,13%	1,82%
2043	22	74,82%	45,85%	1,52%
2044	23	76,07%	48,28%	1,43%
2045	24	77,35%	50,78%	1,32%
2046	25	78,88%	53,76%	0,91%
2047	26	80,33%	56,59%	0,61%
2048	27	81,65%	59,16%	0,49%
2049	28	83,03%	61,85%	0,32%
2050	29	84,47%	64,66%	0,07%
2051	30	85,83%	67,31%	-0,05%
2052	31	87,16%	69,90%	-0,11%
2053	32	88,54%	72,59%	-0,21%
2054	33	89,83%	75,11%	-0,18%
2055	34	91,16%	77,71%	-0,17%
2056	35	92,52%	80,35%	-0,15%

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO: 2021

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:
   a) Às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput doart. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e
   b) Ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Considerando os termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que cuida da política de pessoal durante a pandemia do novo Coronavírus, declaro que o Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro:

1) Não concedeu, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

2) Não criou cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

3) Não alterou estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

4) Não admitiu ou contratou pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretassem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

5) Não realizou concurso público.

6) Não criou ou majorou auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

7) Não criou despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 8º da LC nº 173/2020;

8) Não adotou medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

9) Não contou esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 12 de setembro de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 12:00:07 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 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, exceto os decorrentes da Lei Complementar nº. 001/2021, que apesar da previsão legal de concessão de benefícios, tais previsões não impactaram nas metas fiscais do município, por não estarem previstas na arrecadação do município, nos termo do Inciso I do art. 14 da LRF, senão vejamos:

> *“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:*
> *I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;*
> *II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”*

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

Jerônimo Monteiro – ES, 13 de setembro de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 11:34:20 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 27165653000187

Exercício: 2021

12/09/2022 14:42:26

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	DISPOSITIVO LEGAL	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISTA NO ANEXO DE METAS FISCAIS (ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITAS - LDO)	RENÚNCIA EXECUTADA	COMPENSAÇÃO
IPTU	LEI COMPLEMENTAR 874/1997	Desconto	Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única	0,00	82.709,60	NÃO INFORMADO
Taxa	LEI COMPLEMENTAR 874/1997	Desconto	Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única	0,00	158,50	NÃO INFORMADO

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 12:04:32 -0300

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ABDALLA E CAETANO	05972103000137	01010190507001						13,32
ABDALLA E CAETANO	05972103000137	01010190522001						280,04
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080001						50,81
ABELINHA SUHETT CAPUCHO	47961228772	01010391080002						22,67
ABNER NUNES DE MORAES	24174092753	01050090118001						3,04
ABNER NUNES DE MORAES	24174092753	01050090118002						4,20
ABNER NUNES MOULIN E OLÍVIA CARDOSO MOULIN	14852012768	01010391206001						30,21
ADAILTON FIRMINO	06895696709	01110130043001						8,37
ADAILTON MALACHIAS	90994345704	01100990378001						27,28
ADAILTON SILVESTRE DE SOUZA	01536581771	01060150652001						27,88
ADAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA		01050100138001						9,23
ADAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA		01050100153001						5,77
ADAIRES COSTA DOS SANTOS LANES	56215967220	01020281062001						6,55
ADALTON BRAGA IRMAOS		01050201478001						6,59
ADALTON NEVES RODRIGUES	70763143715	01120700798001						5,45
ADALTON NEVES RODRIGUES	70763143715	01120700811001						7,00
ADEIR DA SILVA	68811985749	01101010053001						32,47
ADEMAIR SILVA MOREIRA	52532992700	01030810564001						31,40
ADEMAIR SILVA MOREIRA	52532992700	01080670331001						27,54
ADEMAR DE SOUZA	67966330753	01060050234001						29,71
ADEMAR MOREIRA	08441103704	01010190532001						1,77
ADEMIR BERNARDINO DA COSTA	67478905749	01090920152001						4,66
ADEMIR CARVALHO DA SILVA		01050680264001						8,67
ADEMIR CATEN	37672240706	01010340070001						27,01
ADEMIR CATEN	37672240706	01010340070002						23,65
ADEMIR CATEN	37672240706	01120600052001						9,16
ADEMIR CRISSAFE DOS SANTOS		01010780360001						30,29
ADEMIR NEVES DE LACERDA		01040560264001						16,19
ADEMIR NEVES LACERDA E OUTROS		01070380731001						6,62
ADEMIR SOUZA DOS SANTOS	14058475811	01050060052001						3,45

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ADENIR SERAFIM AFONSO		01050100047001						6,50
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01010800275001						30,85
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01021050077001						33,15
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01030810582001						28,07
ADERCIO LUIZ SANSSÃO MOULIN	42067391704	01070380188001						83,42
ADEZILIO SALUCCI	71686371772	01011070084001						44,75
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954001						2,40
ADILIO CORREA DE OLIVEIRA	22280650720	01010390954002						6,11
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520060001						17,73
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520200001						19,35
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040520260002						4,94
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040560494001						22,96
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01040560519002						13,09
ADILSON BATISTA DO NASCIMENTO	00373993730	01090920090002						9,82
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040010001						3,88
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040010002						13,50
ADOMAR DARDENGO	09636463700	01010230057001						74,55
ADRIANA BATISTA MOULIN	13268907784	01100980213001						5,97
ADRIANA LEITE DA SILVA	12726480799	01050201364001						2,68
ADRIANA NOGUEIRA TOMAZINI	11229041770	01011070382001						30,69
ADRIANO MORAES DE OLIVEIRA	08279623710	01050070111001						6,81
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	08831005766	01050760237001						14,54
ADRIANO SILVA DE SOUZA E MARIA ENIZETE DO NASCIMENTO SOUZA	09261493777	01020281126001						54,04
AELDER PRUCOLLI		01090910155001						9,09
AELIÇOM ALVES	80861660749	01030880065001						132,14
AGENOR MARTINS DE SOUZA		01070381454001						3,14
AGOSTINHO GIRI DE CASTRO	28273605787	01010780402001						23,07
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001						26,74
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002						27,58
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003						36,09
AGRIPINO RUFINO DE OLIVEIRA		01060160050001						9,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA	08492246758	01070410229001						14,56
AGUSTINHO PATTA	81127480715	01040510010001						22,60
AGUSTINHO PATTA	81127480715	01040510010002						17,26
AILTON FRANCISCO DE ARAUJO		01021050327001						7,21
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01030850324002						10,65
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01040510153002						3,66
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01090900305003						5,17
AILTON NEVES RODRIGRUES	96203188700	01110480060001						33,28
AILTON RANJEL DE SOUZA	35294370778	01080670181001						4,25
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676003						20,32
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676004						20,32
AILTON SALLES DE SOUZA	00518721701	01120700676005						16,02
ALACY DA NATIVIDADE BUCKER		01070380337001						30,54
ALAYDES NUNES FERREIRA		01050201684001						4,41
ALAYDES NUNES FERREIRA		01050201684002						4,01
ALBECI DA SILVA VIEIRA		01060150182001						17,06
ALBERTINO BUENES	48622923720	01010830828001						11,08
ALBINO ALVES		01070381443001						2,53
ALCEIR ALVES PINTO	03193430730	01100950216001						25,11
ALCEU DELOGO		01010240089001						35,35
ALCEU DELOGO		01010240089002						1,64
ALCIDES MARQUES DA SILVA		01120700020001						7,22
ALCIDES PIRES RAMOS		01050110143001						2,72
ALCIMONE CONSTANTINO	11535974702	01010370244001						5,49
ALCIONE MOREIRA DE OLIVEIRA	14229598726	01011080160001						22,16
ALDA REGINA NUNES FERREIRA		01090940124001						19,68
ALDIMAR GUERRA LEAL	01723347728	01060150500001						83,87
ALDIMAR GUERRA LEAL	01723347728	01100970376001						7,73
ALDO SILVANO		01090940234001						7,23
ALECKSON DE CASTRO LOUVEN	08297650774	01010230079001						27,27
ALEIR DE PAULA ALVES	11130492788	01100980091001						51,92
ALEMIR NUNES FERREIRA	56036361734	01030850060001						33,61

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ALEMIR NUNES FERREIRA ME	32431256000140	01010260194001						24,43
ALEMIR NUNES FERREIRA ME	32431256000140	01010260194002						42,15
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	07712742707	01110430232001						8,75
ALEX DE O. SERAFIM	03151467709	01100980425001						88,89
ALEX RODRIGUES DAUDT	08079672709	01011090048001						36,38
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010083001						16,24
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010093001						7,17
ALEX SANDRO GONCALVES GALLO	03151464785	01101010093002						4,25
ALEXANDRE ROBERTO FONTOURA BINOTI	13642148735	01060150122001						27,54
ALEXANDRINO SALLES MACHADO	00800335716	01121060030001						4,04
ALEXANDRINO VALIM FILHO	36415200704	01070380833001						6,53
ALEXANDRINO VALIM FILHO	36415200704	01070380843001						30,15
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090184001						15,75
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090196001						36,68
ALEXANDRO JOSÉ DE ALMEIDA E ELIZANGELA PEREIRA CUNHA DE ALMEIDA	07002973754	01011090208001						35,77
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010390549001						163,91
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800111001						37,02
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800778001						124,00
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010800790001						50,18
ALFREDO LUCAS PARIS	69677956787	01010830798001						88,14
ALFREDO PAULINO ALEIXO		01050070012001						3,52
ALFREDO ZAMPIER LACERDA	20006748600	01110130757003						9,72
ALICE LEANDRO FERNANDES	07083069778	01090890095003						7,91
ALICERIO FOSSE	62077600772	01100980203001						9,57
ALICIANA BINOTI BASTOS	08699397771	01060140343001						14,81
ALINE FOSSI RODRIGUES E MATEUS FOSSI RODRIGUES		01040510033001						30,90
ALMERINDA NEVES DA SILVA	01985283700	01120710089001						7,85
ALOIR MORAIS CAIADO	11423897749	01050120084001						64,21
ALOIR MORAIS CAIADO	11423897749	01050120084002						12,45

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ALTAIR CONSTANTINO		01050120110001						15,80
ALTEMAR LEONARDO DA COSTA	01536641774	01040510163001						15,26
ALTEMAR PEREIRA BARROS DE JESUS	10141144700	01100990545001						4,42
ALTIVO PEREIRA MARTINS E EXTELINA DE ALMEIDA MARTINS	72129867715	01010750248001						28,13
ALVACIR ALVES RIBEIRO		01010800061001						65,60
ALVACIR ALVES RIBEIRO		01060160100001						18,10
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01010590035001						15,94
ALVANY BOECHAT VARGAS	15731723753	01060170161001						3,83
ALVARO COUTINHO CAMPOS	07951728772	01010830778001						22,73
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01110130355003						2,81
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01110130376001						33,05
ALYNE GONÇALVES ALMEIDA	13102089720	01110500123001						26,61
AMARILDO RIGUETI BREDA E ALCINEIA ALVES RODRIGUES BREDA	90994612753	01010590061001						8,74
AMARILDO RIGUETI BREDA E ALCINEIA ALVES RODRIGUES BREDA	90994612753	01010590061002						7,70
AMARILDO VIEIRA MOULIN	04219818731	01010800564001						40,42
AMARILDO VIEIRA MOULIN	04219818731	01030840362001						43,03
AMARO BITENCOURT	07093187749	01010340092001						11,44
AMARO BITENCOURT	07093187749	01100970094001						6,36
AMARO BITENCOURT	07093187749	01110460099001						10,18
AMARO BITENCOURT	07093187749	01120700676001						25,81
AMARO BITENCOURT	07093187749	01120700676002						25,81
AMELIA AZARIAS GERMANO		01050201389001						5,33
AMELIA CELESTINA DA SILVA		01050090255001						4,08
AMILSON PEREIRA SAID	34263314700	01060040155001						45,57
AMILTON VAILLANT PEREIRA E ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA	07681111700	01011090136001						32,58
ANA AMELIA DE ALMEIDA L. ZAMPILLI		01050770195001						19,83
ANA LUCIA DE PAIVA LIMA	02784738736	01020280904001						37,57
ANA LUCIA FERREIRA		01090900380001						10,89
ANA MARCIA VARGAS DA SILVA DIAS	02256403769	01060050077001						14,64
ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA	07727982733	01121060080001						10,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA	07727982733	01121060080002						10,62
ANA MARIA FAGUNDES MOREIRA	09788391702	01040560400002						10,34
ANA MARIA PINHEIRO ROSA	54368219791	01020281094001						10,93
ANA PAULA CATTEIN BUCKER	08383149700	01030810638001						58,99
ANA PAULA CATTEIN BUCKER	08383149700	01101000183001						7,54
ANA PAULA MOREIRA MOULIN		01070380011001						29,21
ANA ROSA NOLASCO	06896079703	01090930155001						13,82
ANA VITORIA DOS SANTOS SOUZA SILVA	17438631796	01060040472001						10,19
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002						3,91
ANDERSON SPECIMILLE MASIOLI	10548573778	01070410080001						29,96
ANDRE DE SOUZA GONCALVES E OUTROS	07692558760	01050020370001						21,11
ANDRE DE SOUZA GONCALVES E OUTROS	07692558760	01050020370002						9,03
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01050020112002						0,55
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01050020150001						5,77
ANDRE DE SOUZA GONÇALVES		01080030025001						19,44
ANDRELINO GOMES DA SILVA	57795274749	01120700030001						8,92
ANDRESSA CABRAL MOULIN	11092961771	01080030446001						12,11
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171001						13,07
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171002						8,83
ANEDINA CARVALHO BARBOSA		01010260171003						7,32
ANEMIR FERREIRA NOBRE	70762899700	01120700118001						2,85
ANGELA MARIA DE LIMA GARCIA	12785055713	01101000093001						22,33
ANGELA MARIA NASCIMENTO JACINTO	00777704714	01050070239001						16,40
ANGELICA RODRIGUES MOREIRA SERAFIM	02784768724	01100990851001						13,73
ANGELINO VALLI	07378168726	01010390316001						11,90
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010310339001						105,68
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010320631001						48,43
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010320631002						4,07
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01010740079001						40,65
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01020280152001						59,49
ANGELO MAURILIO FOSSE	25238914768	01070380160001						46,60
ANNA AZARIAS DA SILVA		01040520220001						11,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANSELMO EFFGEN		01020280110001						28,82
ANTONIO ALVES		01110420306001						28,82
ANTONIO B. NASCIMENTO		01070381989001						19,73
ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA	03193388785	01100980233001						36,53
ANTONIO BICALHO	56355696768	01101040170001						15,69
ANTONIO CAMPOS CORRENTE	73059862753	01100970356001						19,65
ANTONIO CAPUCHO SOBRINHO	49337475715	01010350300001						29,06
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060140238001						4,50
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060140238002						5,10
ANTONIO CARLOS BINOTI	57718032787	01060150142001						24,95
ANTONIO CARLOS CATEIN DE MELLO E FABIANA PORTO RIBEIRO DE MELLO	07447048712	01070410046001						4,41
ANTONIO CARLOS CATEIN DE MELLO E FABIANA PORTO RIBEIRO DE MELLO	07447048712	01070410046002						4,79
ANTONIO CARLOS DARDENGO	32453582704	01030810084001						23,14
ANTONIO CARLOS DARDENGO	32453582704	01030810338001						29,75
ANTONIO CARLOS MOREIRA	47154110759	01070381487001						15,25
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	34824030749	01011070370001						30,69
ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	34824030749	01011070394001						30,69
ANTONIO CARLOS NUNES FERREIRA	90823893715	01080670043001						25,17
ANTONIO CESAR ZAMPILLI		01050100174001						6,34
ANTONIO CEZAR DEMARTINI LANDI E ANA LUCIA CASTRO LANDI	08503272709	01030840182001						14,60
ANTONIO CEZAR DEMARTINI LANDI E ANA LUCIA CASTRO LANDI	08503272709	01030840182002						14,60
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440002						24,22
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440003						37,41
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440004						9,09
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440005						16,10
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440006						1,01
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440007						17,16
ANTONIO CONSTANTINO	08607523724	01010330440008						10,79
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070258001						11,17
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070258002						5,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANTONIO COSTA VICENTE		01050070269001						16,90
ANTONIO COSTA VICENTE	91024803791	01050080185001						15,90
ANTONIO COSTA VICENTE	91024803791	01050080196001						15,46
ANTONIO CUNHA	11392527716	01070381496001						3,24
ANTONIO DA SILVA LEITE		01040510243001						9,38
ANTONIO DE OLIVEIRA GONCALVES	65890078704	01060140196001						15,88
ANTONIO DE SOUZA AZEVEDO	64952614700	01030840322002						4,88
ANTONIO DIAS FERREIRA		01080690746001						9,64
ANTONIO DIAS FERREIRA		01080690746002						24,91
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01040520240001						17,74
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680174001						4,36
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680184001						6,67
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01050680212001						20,60
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030159001						21,50
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179001						6,79
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179002						7,59
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179003						10,61
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179004						6,20
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179005						2,81
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179006						4,21
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179007						1,12
ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA		01080030179008						1,96
ANTONIO FRANCISCO BRAGA E OUTROS		01050760367001						2,52
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060050185001						17,31
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060050185002						17,54
ANTONIO GASPARONI		01050090150001						7,31
ANTONIO GONCALVES DE LIMA		01110420278001						28,68
ANTONIO GONÇALVES DA SILVA	88127761753	01010790010001						31,70
ANTONIO GONÇALVES NETO	61954942753	01050201705001						4,46
ANTONIO HENRIQUE SANTOLINE BINOTI	61611913772	01080690255001						34,14
ANTONIO JACINTO DA COSTA		01090890115001						5,24
ANTONIO JACINTO DA COSTA		01090890115002						6,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANTONIO JORGE ALVES RODRIGUES	02256532739	01100960233001						46,37
ANTONIO JORGE ALVES RODRIGUES	02256532739	01100960367001						36,40
ANTONIO JORGE DE VARGAS		01030810119003						20,84
ANTONIO JORGE DE VARGAS		01030810119004						10,39
ANTONIO JOSE MENDONÇA	89356284768	01010800624001						33,82
ANTONIO LUIZ DA SILVA		01010290095001						53,73
ANTONIO MEIRELES		01090900370001						24,35
ANTONIO ORMINDO SACRAMENTO		01070381113001						35,39
ANTONIO PINTO C NETO		01010780190001						25,18
ANTONIO RIBEIRO DAS NEVES		01040560524001						16,86
ANTONIO ROSA DA SILVA		01120710046001						4,67
ANTONIO SERRATE LANDI	57645760753	01010240220001						48,69
ANTONIO SERRATE LANDI	57645760753	01010240245001						49,78
ANTONIO SILVA E OUTRO		01090930045002						11,83
ANTONIO TARDIT JUNIOR		01050120058001						9,34
ANTONIO TIBURCIO JERONIMO		01050201404001						6,84
ANTONIO VENTANA	57818703772	01030810480001						13,83
ANTONIO VICENTE MORGADO	41680472704	01080690149001						26,66
ANTONIO ZAMPILLI ME	3057857900013 5	01010350164001						15,42
ANTTONIO CARLOS RAMOS	76658660778	01011070294001	000000048327					603,09
ANTôNIO CARLOS SOARES BITENCOURT	00888687885	01101040320003						16,24
APARECIDA RODRIGUES MACHADO	11786561794	01101000103002						2,68
ARCELINO COELHO DE MORAES		01100960527001						10,24
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189002						1,58
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189003						2,93
ARGENTINO PEREIRA LIMA	48039349753	01110640189004						5,26
ARISNATO JOSE RIBEIRO MAURI	14411969785	01030660162001						37,31
ARISTIDES BENEVIDES DA SILVA		01080690623001						19,81
ARLETE ABREU ALMEIDA	01536611786	01050680020001						11,67
ARLETE GALLO CARVALHO CALDEIRA	07966127737	01060140311001						24,19
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030220001						22,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030230001						22,73
ARLETE ROCHANI LOPES RUBIM	99526360753	01101030240001						22,73
ARNALDO REZENDE	68848498787	01080030261001						11,18
AROLDO SOARES	11744472734	01010200039001						35,50
ARSENIO CARVALHO		01120700207001						7,41
ARY MOULIN AZEVEDO E LUCIANE RIGUETTO DE FARIA AZEVEDO	00176526773	01100990791001						32,47
ARY NOLASCO DE REZENDE	77287142791	01120710066001						6,82
ASDRUBAL JOSE ZERBONE		01010800604001						21,79
ASDRUBAL JOSE ZERBONE		01010800604002						23,94
ASSOCIAÇÃO GRUPO REVIVER	02127981000168	01011080046001						34,40
ASSOCIAÇÃO GRUPO REVIVER	02127981000168	01011080057001						33,18
ATAIDE GOMES		01060140166001						11,90
ATAYDE SCARDUA	42080037749	01010320477001						17,39
ATAYDE SCARDUA	42080037749	01010320477002						10,33
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01010320754001						42,96
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01010370244002						5,58
AUCILENE CONSTANTINO SOTTA E VANDERLI FONSECA SOTTA	09709159771	01030810648001						42,53
AUGUSTINHO PAULA SILVA	83296948791	01121060330001						27,60
AUGUSTO JOSINO DE ALMEIDA PEREIRA		01050120246001						13,13
AURENI SERRATE BORGES AMARAL	65358066772	01050120182002						3,57
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380090001						21,06
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380218001						31,00
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380244001						35,32
AUREO LUCIANO SANSON MOULIN	93887396715	01070380255001						158,97
AUTO MECANICA TRES PODERES LTDA (VANDO)	31765662000186	01050070198001						39,13
AUZENIR BENEVIDES BRAGA	97972282749	01110130827001						22,19
AVELAR DA COSTA SUHETH		01070380021001						12,04
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01010330277001						19,74
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01080670401001						13,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
AVIDES SANCHES SILVA	11429437715	01080670894001						84,79
AZOR RODRIGUES VIDAL	82060606772	01121260150001						9.057,60
BARBARA AGOSTINHO COELHO	11298662702	01101000243001						32,47
BEATRIZ BRAGA DE PAULA	07814980747	01010260235001						26,16
BENEDITO PORTELA MARTINEZ		01050120049001						24,69
BENEDITO PORTELA MARTINEZ		01050120049002						3,54
BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	72639377787	01010650010001						30,30
BERNADETE FAUSTINO ZUCOLOTO	72639377787	01010650020001						24,79
BERNARDINO ALVES RODRIGUES	14139339713	01110130389001						13,99
BRADESCO S/A	60746948000112	01010310061008						15,38
BRUNELA DA SILVA FONSECA	14393318714	01020280399001						16,33
CALEBE IZIDORO PEREIRA	08654791780	01040510330001						23,31
CANDIDO CARDOSO GUIMARAES		01030860053001						9,53
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424001						24,11
CARLA ROBERTA DOS REIS BAIAO	10997836741	01030810424002						51,15
CARLA SOARES GREGGIO	10140796754	01050680120001						4,25
CARLOS ALBERTO FERREIRA EUGENIO E EDINE APARECIDA R. EUGENIO	00777725711	01030840162002						17,83
CARLOS ALEXANDRE PONTICELLI RIBEIRO	10531298744	01090940062001						6,50
CARLOS ALVES GONCALVES		01050760010001						9,37
CARLOS DOS SANTOS		01120700879001						6,99
CARLOS EUCLIDES SILVA LIMA		01090910281001						10,67
CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN	31731708734	01010390402001						99,16
CARLOS HUMBERTO SANSON MOULIN	31731708734	01070380102001						42,61
CARLOS JORDANI NETTO	08408991736	01010800584001						16,02
CARLOS JOSE CELESTINO	04577316722	01050110155002						0,72
CARLOS LEANDRO SAPAVINE SOARES	08389426790	01010330187003						1,54
CARLOS LUIZ DE FREITAS	96199032772	01110460028003						11,01
CARLOS ROBERTO DAN	28344863791	01080030056001						11,21
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860033001						35,18
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860043001						21,92
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860246001						56,03

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860246002						56,03
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260001						16,11
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260002						31,26
CARLOS ROBERTO RODRIGUES DAUDT	32833083734	01030860260003						38,21
CARLOS ROBERTO RODRIGUES MOREIRA	77287126753	01040510310001						6,10
CARLOS ROBERTO SANTIAGO		01010200018001						11,74
CARLOS ROBERTO SANTIAGO		01010200018002						2,14
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01010370452001						15,61
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01010370452002						12,41
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01011090148001						36,84
CARLOS TATAGIBA MARTINS	87337720700	01011090160001						36,68
CARLOS TATAGIBA MARTINS E MARCIA REGINA GAVA	87337720700	01011090012001						36,53
CARMELIA CRISTINA INACIO		01020280344001						47,10
CARMEM LUCIA PRATA	77277465768	01021050172001						48,58
CASTORINA RANGEL LOUREIRO		01120700280001						6,41
CELCINO GONÇALVES	87337207700	01100990771001						9,04
CELESTRE CARVALHO DA SILVA	76588890753	01010780170001						42,41
CELESTRE CARVALHO DA SILVA	76588890753	01010780180001						38,56
CELIA FARIA DA SILVA		01070381432001						19,28
CELIO SOARES OSTRO	07210611762	01090890345001						4,61
CELSO GONÇALVES ALVES	45034575787	01010240089003						12,03
CELSO LUIZ RODRIGUES MENEGUETTI	89660218753	01100970496001						18,07
CELSO ZUCOLOTO	75418169734	01010300033001						26,93
CEZAR DE ALMEIDA E OUTRA		01090920090001						10,51
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125001						30,79
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125002						29,85
CILAS ALVES DE ARAUJO	27080373000176	01010340125003						21,81
CIRLENE DA SILVA FERREIRA	10433965789	01120710056001						7,07
CLARECY ALVES LUGON	97972525749	01110490241002						7,18
CLARECY ALVES LUGON	97972525749	01110490250001						5,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
CLARICE MARIA DA SILVA		01120700367001						8,82
CLARINA CAZOTTE COSAQUEVIT	07448811703	01010390289001						36,95
CLAUDIA APARECIDA LANES CUNHA E JOÃO CARLOS RAMOS CUNHA	98043749787	01020280189001						19,88
CLAUDIA CINARA PAIVA GONÇALVES	96202823704	01010740121001						28,21
CLAUDIA COLA PARIS		01010800803001						32,97
CLAUDIA COLA PARIS		01010800803002						31,50
CLEIBE GONÇALVES DA CUNHA	37755927768	01021050113001						16,66
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01030850154001						16,24
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01050100057001						10,84
CLEUZA MARIA PAIVA ALVES	11628359153	01050201352001						4,53
CONSENI CARVALHO RAMIRO E ADALRI . DA SILVA	04562548703	01080030271002						11,04
COSME JOSE COUTO PEREIRA	08079796785	01141190011001						32,32
COSME MARCELINO 03170842757	22288009000182	01050070031003						0,70
CREMILDA SANTIAGO MARTINS SILVA	01985097745	01110420135001						24,44
CREVAL JULIO DOS SANTOS E EULINA MENDEL DOS SANTOS	06933416887	01020280429001						25,49
CREVAL JULIO DOS SANTOS E EULINA MENDEL DOS SANTOS	06933416887	01020280429002						14,59
DAIL RODRIGUES	45142610768	01040520080001						38,56
DAILON MARTINS		01010330550001						84,79
DAIR NELIO VIDAL DOS SANTOS	11494425734	01110130257002						40,48
DAIZE DE SOUZA ALVES	77287355787	01040520110001						8,98
DALTON BENEVIDES DA SILVA		01060150069001						18,75
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01040510840001						72,30
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01040510860001						25,01
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01070380626001						17,85
DALZIRA DOS SANTOS DAMACCENO	96203021768	01070380626002						27,46
DAMIAO PAULO LOUZADA CAIADO	52556484772	01090920090003						6,46
DANIEL GERALDO CAMPOS		01010370488001						7,51
DANIEL MARTINS GOMES	57461066749	01010590051001						7,11
DANIEL MARTINS GOMES	57461066749	01010740015001						28,01

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DANIELA LEAO GONÇALVES E MARIA ISABELLA LEAO GONÇALVES		01020280521001						6,77
DARCY ALMEIDA		01070380613001						10,57
DARCY PINTO AZARIAS E IRACI MARIA OLIVEIRA AZARIAS	00983652740	01091160009001						13,03
DARLAN OLIVEIRA TIBURCIO	14134759730	01010800225001						30,85
DAVID VENÂNCIO DA PASCHOA	04562510730	01070382003001						14,27
DECIO REIS	47127031720	01010240044001						26,29
DECIO REIS	47127031720	01010240044002						3,30
DECIO REIS	47127031720	01010240044003						1,31
DECIO REIS	47127031720	01021050561001						26,15
DEGAZITO ALVES		01050090271001						3,07
DEICLESSUEL LIMA DAN	02013913761	01020280894001						52,42
DEILSON DE OLIVEIRA ANDRADE	76200850763	01090940134001						3,70
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01040510320001						33,88
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01040560033001						11,85
DEIR BATISTA DO NASCIMENTO	55873863768	01070400039001						6,93
DEISE MARIA NEVES	76183580791	01010390633001						5,42
DEJALMA DOS SANTOS PAIVA	55762549704	01030660094001						29,09
DELFIN COSTA VICENTE	47844205768	01010230394003						15,32
DELFIN COSTA VICENTE	47844205768	01010230394004						15,40
DELFIN COSTA VICENTE	47844205768	01010230394005						8,57
DEMIR PARESQUI		01080670804001						14,48
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062001						61,47
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360062002						2,13
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360072001						12,45
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360072002						12,19
DENEYR MOREIRA	49363581772	01010360080002						26,18
DENEYR MOREIRA	49363581772	01040510073001						7,52
DENILSON ANDRADE ALVES	00536863733	01080030371001						30,30
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020001						6,36
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020002						10,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060020003						10,60
DENILSON MADUREIRA LOUVEN E ADRIANA CRISTINA LÂN RAMOS LOUVEN		01121060100001						24,35
DENIO DE OLIVEIRA	52645150772	01010240386001						34,76
DENIR GONÇALVES ALVES	11113703709	01100970154001						11,83
DEOCLECIO DALMEIDA RAMOS FILHO	00450189104	01040560013001						7,42
DEOCLECIO DALMEIDA RAMOS FILHO	00450189104	01040560024001						28,65
DEOCLECIO FERREIRA		01110130847001						5,44
DEODESIO BRAGA PEREIRA		01010780412001						15,88
DERCILIO EMILIANO		01120620220001						12,58
DERLI FARIA DA SILVA	03924946710	01050760453001						8,93
DERLI INACIO COELHO	57511934749	01110130376006						8,70
DERLY MORAES		01050070100001						3,95
DESCONHECIDO (QUIZINHO)		01121060340001						4,90
DEUSEDINA DE SOUZA LIMA		01050110045001						7,42
DEUSMAR DAUDT		01060040213001						8,12
DEUSMAR DAUDT		01060040213002						3,39
DEUZEDINA JERONIMO MORAIS	09389217709	01100960457001						3,28
DEUZELINA JORGE CORREA	02751561764	01100970144001						4,36
DEUZI ANTONIA DA SILVA FERREIRA	07007365736	01120710102001						4,93
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020016001						26,34
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020016002						23,67
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020019001						17,72
DEVAIR DE OLIVEIRA PORTO	36452041720	01050020500001						6,85
DEVALDO DAUDT E ELIZETE NANTET BINOT DAUDT	39511219715	01011080086001						64,34
DEVALDO DAUDT E ELIZETE NANTET BINOT DAUDT	39511219715	01011080117001						24,14
DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE	68845324753	01050070289001						34,89
DEZELI PEREIRA SERAPHIN	00374826706	01110130033003						3,36
DEZELI PEREIRA SERAPHIN	00374826706	01110130033004						5,97
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01010330514001						12,87
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01040510021001						31,62

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
DICKSON LUGON MOULIN	17719631749	01070380070001						7,89
DILMA CATEIN BARCELOS SANTOS		01010340060001						28,04
DILMA CATEIN BARCELOS SANTOS		01010340060002						21,72
DINORA DE SOUZA CARDOSO		01050100214001						33,74
DINORA DE SOUZA CARDOSO		01050100223001						4,71
DIOGENES FERRAZ DA SILVA	07120078739	01141200014001						10,92
DIOLINA MARIA DE FATIMA DA SILVA	10761876766	01121060150001						6,36
DIONE HENRIQUE BREDA BINOTI	10329793721	01080690266001						26,66
DORVALINA DAN DE CARVALHO E SINVALDO MENDES DE CAR	22512055787	01010220208001						30,66
DROGARIA FONTOURA LTDA EPP	02149670000108	01010290006001						27,02
EDEGARD ARRUDA DA SILVA		01010230251001						25,54
EDEGARD ARRUDA DA SILVA		01010230251002						15,97
EDESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	00815567723	01030850040001						33,45
EDEZIO DAN LUGÃO		01030840262001						29,23
EDEZIO DAN LUGÃO		01030840272001						29,23
EDGARD AVANCI LEAL	07773600716	01120610319001						7,75
EDILEUZA FERREIRA DE BRITO E OUTRO	11060715732	01060050214001						16,78
EDIMALDO GONÇALVES BARBOSA	09362157713	01070381476001						7,12
EDINEA BESTETI DA SILVA	02784767752	01100970416001						12,15
EDINEA PATTA	01546349723	01010220348001						14,85
EDINEY RAMIRO GASPARONI	08300911731	01011090024001						21,33
EDIR BRAGA BRITO		01070410320001						17,86
EDIR BRAGA BRITO		01070410320002						2,19
EDISON MONTARROYOS NASCIMENTO FILHO	89749103734	01010390711001						12,50
EDIVAL BARBOSA CONSTANTINO	48073024772	01040510203001						10,24
EDIVAL DE OLIVEIRA DIAS	84110252768	01010390569001						8,05
EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO	74109022720	01010340050001						20,91
EDIVANA MONTARROYOS NASCIMENTO	74109022720	01010340259001						17,87
EDJALMA BATISTA DA COSTA	89381009872	01101030130001						22,73
EDMILSON SANT'ANA	98043161704	01120630351003						7,88
EDNA MOULIN AZEVEDO	01161831878	01060150381001						27,54

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
EDNA ROSA DE LIMA	03584819709	01090940264001						3,69
EDSON BAPTISTA BARCELLOS FILHO	07624412756	01080670121001						11,67
EDSON BAPTISTA BARCELLOS FILHO	07624412756	01080670121002						8,46
EDSON CRUZ		01090930095001						12,94
EDSON FOSSE		01010350106001						53,19
EDSON FOSSE		01010350106002						48,30
EDSON FOSSE		01010350106003						55,73
EDSON FOSSE		01010350106004						13,41
EDSON FOSSE NETO E OUTRA	11503217760	01010330538001						62,44
EDSON LIMA DE SATANA	20715757768	01060170200001						9,34
EDSON LIMA DE SATANA	20715757768	01101000423001						12,67
EDSON MALHEIRO DE ALMEIDA		01110640085001						7,08
EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA		01010340271001						11,00
EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	07355544713	01030850251001						16,82
EDSON MOREIRA GOMES		01050201527001						4,39
EDSON PONCE LEÃO FILHO	10703282786	01030880225001						3,94
EDSON POPE	67531571749	01100990060001						54,11
EDSON VIEIRA GOMES		01050201440001						17,49
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110480518001						13,61
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110480518002						10,87
EDUARDO DOS SANTOS SESSA	10382296770	01011070346001						30,69
EDUARDO DOS SANTOS SESSA	10382296770	01030850080001						33,74
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091001						14,26
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091002						17,42
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091003						23,72
EDUARDO MARTINS DAN	00518682706	01010330091004						21,21
EDUARDO SANTOS ANDRIETA	09339740785	01101000233001						9,62
EGILSON LISBOA DE ALMEIDA		01060040146001						20,71
ELAINE CRISTINA BREDA LAN OLIVEIRA E OUTRO		01110430225001						22,97
ELAINE CRISTINA BREDA LAN OLIVEIRA E OUTRO		01110430225002						20,33

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ELCINO DE SOUZA	65682742753	01030810288001						34,71
ELCY FERREIRA VITORIO		01100960303001						24,35
ELECY P. CONSTANTINO		01070380873002						9,98
ELECY PALACIO CONSTANTINO	81317298772	01010370244004						10,61
ELEVANE NASCIMENTO DA SILVA	03151486754	01011250100001						25,35
ELIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA	03584789796	01030850124001						8,96
ELIANA BESTETI DA SILVA VASCONCELOS	11161715703	01100970406001						19,07
ELIANA COSTA DE SOUZA	08818004735	01010200127001						12,67
ELIANA COSTA DE SOUZA	08818004735	01010200127002						29,11
ELIANA DE SOUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA	03193398748	01060040338001						28,95
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285001						22,55
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285002						22,32
ELIANE GOMES	75417707791	01050070209001						17,85
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01030840009001						64,02
ELIAS ANDRE DARDENGO	42067146734	01080720109002						14,32
ELIAS CONSTANTINO PALACIO	70762694734	01010370244003						14,08
ELIAS MIRANDA	91587085704	01050080144002						1,26
ELIEL RODRIGUES MOREIRA	00537248790	01010330336004						10,92
ELIEL RODRIGUES MOREIRA	00537248790	01010360052001						13,64
ELIELTO JOSE BELLO SALUCCI	03170782754	01100990691001						13,27
ELIETE FOSSE DE SOUZA	03113584701	01110130387001						13,33
ELIETE FOSSE DE SOUZA	03113584701	01110130387002						5,73
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725001						20,08
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725002						22,48
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725003						16,38
ELIEZIO VANDER DIAS	93887701704	01010340725004						5,72
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01120610430001						22,01
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01120610430002						41,55
ELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA LUZIA GUALANDI DE OLIVEIRA	34688153791	01120610137001						57,48
ELIOMAR ALVES CARVALHO	08978022766	01101000463001						9,18

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ELISANGELA DE OLIVEIRA GALLO	09403759747	01030880180001						17,05
ELIZA MEDEIROS MORAES	09208435733	01010800147001						37,02
ELIZABETH BARBOSA DE PAULO DE PAULA E	04131855755	01110420203001						9,10
ELIZABETH DA SILVA MOREIRA	87337487720	01010340737001						38,32
ELIZABETH DA SILVA MOREIRA	87337487720	01010340737002						7,82
ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	00965962792	01080670053001						16,13
ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA	00965962792	01080670053002						13,82
ELIZANGELA DA CONCEICAO ALVES MARTINS		01050201304001						11,71
ELIZANGELO DE PAULA CONSTANTINO	07908931774	01010330440001						9,98
ELIZIANE CARVALHO GALLO	11113705752	01090890245001						17,52
ELIZIANE CARVALHO GALLO	11113705752	01090920142001						9,74
ELPIDIO RODRIGUES DE SOUZA E CELY CANDIDA DA COSTA	49338501787	01050110007001						7,51
ELSON MENDEL DA CRUZ	87337258704	01101040120001						14,62
ELSONIO FOSSE MACHADO	11764678753	01010230231003						24,10
ELVINA DE SOUZA DA SILVA	87620910778	01010230333001						13,93
ELVINA DE SOUZA DA SILVA	87620910778	01010230333002						6,20
ELVIO PAVANI DE OLIVEIRA	52637476753	01010800305002						8,66
ELVIO PAVANI DE OLIVEIRA	52637476753	01080010022001						7,85
ELVIRA COSAQUEVIT	03562785739	01141210050001						34,42
ELVIRA REINOSO FERREIRA E OUTROS	07821749737	01080690403001						34,50
ELZA DA SILVA DE SOUZA		01090930175001						14,69
ELZA DA SILVA DE SOUZA		01090930175002						14,69
ELZA GALLO CARVALHO	81127731734	01090910047001						9,24
ELZA HELENA XAVIER DE OLIVEIRA		01050201770001						4,35
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730016001						50,41
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730058001						67,03
EMERSON ALVES DA SILVA	09771304798	01100990631001						15,33
EMMANUEL DE SOUZA PRUCOLI	10858311755	01040510183001						42,89
ENAIR SALES LEAL		01021050202001						36,43
ENEAS CABRAL DE MELLO		01060170111001						1,97
ENEAS TAVAREZ MADUREIRA	41679504720	01010390444002						18,15

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ENEDINA FERRAZ		01010800910001						12,35
ENES ALVARES	34273883791	01070381123001						27,54
ENES PERILIO ALVES PINTO	96202882700	01060050117001						30,37
ENI CLOTILDES PERES	08656250779	01100980123001						8,03
ENIAN PASCHOA DA SILVA		01060150084001						20,95
ENIVALDO SESSA		01010230199001						72,19
ENIVALDO SESSA		01010230199002						7,39
ENIVALDO SESSA		01010230199003						29,85
ENY FERREIRA FOSSI CABRAL	10099977770	01010330424001						15,28
ENY FERREIRA FOSSI CABRAL	10099977770	01010330424002						5,47
ERCI ANTONIO DE OLIVEIRA		01050201513001						6,45
ERCILIO BRAGA		01010320386002						52,93
ERCILIO BRAGA		01010320386003						21,91
ERCILIO CANDIDO	76183459704	01010230292001						6,62
ERCILIO CANDIDO	76183459704	01010230292002						5,80
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990611001						29,23
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860088001						25,49
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860088002						14,97
ERLI DA SILVA DE SOUZA	00777659743	01030860098001						38,87
ERLI DOS SANTOS AZEVEDO	05985251730	01060820040001						9,60
ERLY BINOTI MOLON	67530702734	01090900293001						19,85
ERNANDES RODRIGUES CALDEIRA	08301641703	01120700091001						10,73
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201001						22,84
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201002						15,77
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201003						28,88
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201004						16,16
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201005						22,56
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201006						16,18
ERNESTO AUGUSTO CARDOSO E ENI DOS SANTOS CARDOSO	34330429772	01080670201007						26,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ERNESTO FERREIRA DE SIQUEIRA	65235827791	01100960173001						10,65
ESPOLIO DE ARLINDO DE MELLO		01070410148001						2,80
ESPOLIO DE ARLINDO DE MELLO		01070410148002						8,40
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089001						11,28
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089002						38,12
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089003						3,86
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089005						3,43
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110460089006						5,00
ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES	01481991787	01110470137001						160,88
ESPOLIO DE NILTON DE PAULA	19022123715	01080010258001						23,57
ESPOLIO DE NILTON DE PAULA	19022123715	01080010258002						14,04
ESPOLIO DE ZAMITE CUNHA		01090940174001						13,53
ESPOLIO NENA MARTINS		01050201338001						6,49
ESTEFANI ANTONIO SANTOLINI E MARLETE SALES VILELA SANTOLINI	41831691787	01110130485001						4,13
ESTEFANIA SALES SANTOLINI	09763107750	01080030251001						19,34
ESTER RICARDINA LAMIN FAGUNDES DA SILVA	09329327702	01090900132001						7,83
ETIANA DE OLIVEIRA E SOUZA	08938304701	01021050541001						25,15
EUDORO DE AZEREDO COUTINHO E ALMEIDA	30289262704	01101010233001						10,94
EULALIA MOREIRA DE CARVALHO		01090940114001						11,05
EULOGIO GASPAR		01070380049001						10,04
EUNICE CABRAL RANGEL	50398857768	01030840484001						27,02
EUVACI DUARTE		01120700331001						8,47
EUZEBIO FAGUNDES		01090920272001						24,34
EUZEBIO FAGUNDES		01090920272002						17,95
EUZEDI RODRIGUES GASPARONI		01010270093001						7,00
EUZEDI RODRIGUES GASPARONI		01010270093002						51,82
EVA JOANA BRAGA		01030850185001						25,89
EVA JOANA BRAGA		01030850185002						4,88
EVA JOANA BRAGA		01030850195001						60,89
EVALDO RODRIGUES CALDEIRA	11535562781	01100990497001						25,15
EVARISTO JUNIOR BATISTA LYRIO	00979452775	01010750369001						20,81

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
EVERALDO FRANCISCO FERNANDES	07528737763	01050090029001						3,13
EVODIO DA SILVA		01010800315001						12,16
EVODIO DA SILVA		01010800325001						24,16
EZI LANCHINE PINHEIRO (JAIR GOMES DE AGUIAR)	03672793710	01121060170001						24,35
EZIO GONZAGA FOSSE	28266633720	01010230404001						10,68
FABIANO GAVA		01010340331001						47,87
FABIANO GONCALVES DA SILVA	08506216745	01011090104001						45,71
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01010190371001						26,53
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01010230042001						22,66
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01080030546001						2,69
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01080030546002						60,40
FABIO FOSSE DE SOUZA	04562505737	01080670321001						30,30
FABIO LINDENBERG DOS SANTOS	08325095741	01050020064001						8,83
FABIO LUCIO BARBOSA DE SOUZA	04219670726	01020280389002						3,45
FABIO SESSA MACHADO	09631854701	01030840474001						32,47
FABRICIO DA SILVA XAVIER	10867535776	01090930245001						3,78
FELICIANO GASPAR	07110545768	01110130317001						11,64
FERNANDA BRITE GOMES	12504018797	01090890283001						3,19
FERNANDA PERES MOULIN	09208786790	01010290134001						41,99
FERNANDA PERES MOULIN	09208786790	01070380125001						20,27
FERNANDA ROSA VIEIRA	13621359761	01100990641001						8,25
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01050020473001						8,80
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289001						71,59
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289002						20,50
FERNANDO QUALHANO DE PAULA	32449780700	01080720289003						14,63
FILIPE GARCIA BINOTTI CELESTINO	16795189767	01040510760001						24,35
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936001						20,21
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936002						26,88
FIRMIANO QUALHANO DE PAULA	37671219720	01080670936004						14,90
FLAVIO CABRAL RAMPE	00815589700	01090910104001						23,16
FLAVIO DA ROCHA MOULIN E LARISSA BRAGA BERTULOSO MOULIN	08682734737	01010800011003						19,10

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
FLAVIO FERREIRA DA SILVA	09263169748	01090890175002						10,07
FLAVIO FERREIRA DA SILVA	09263169748	01090890175004						9,73
FLAVIO SESSA MACHADO		01030840392001						22,73
FLORACY RODRIGUES LOPES	72129883753	01070400276003						6,82
FORLAN BARBOSA DOS SANTOS	04562552735	01100970194001						15,77
FRANCISCO ANDRE DA SILVA E OUTROS		01010330366001						27,10
FRANCISCO ANDRE DA SILVA E OUTROS		01010330366002						16,87
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA		01050080032001						6,99
FRANCISCO BRÁULIO RIBEIRO DA COSTA	07561314647	01101030140001						22,73
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360090001						5,52
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360090002						2,97
FRANCISCO CEZAR MOREIRA	63653320844	01010360100001						28,43
FRANCISCO DO CARMO CAROLO	49337530759	01040510173001						5,67
FRANCISCO GARCIA NETTO	61945749768	01070380360001						22,78
FRANCISCO GERALDO FILHO	22511881772	01010350136001						23,24
FRANCISCO MARTINS DE BARROS		01120700433001						5,03
FRANCISCO MIRANDA		01070380853001						9,88
FRANCISCO SALUCCI VALE E DERLI RODRIGUES VALLE		01010830577001						5,09
FRANCISCO SILVA		01050100035001						4,71
GABRIELA BINOTI PORCARI	14876008795	01060140238004						7,94
GABRIELA DE FATIMA PEREIRA CALDEIRA	11956218769	01090890095002						11,85
GASPAR COLOMBINO E JURACI ROSA DINIZ COLOMBINO	67530770730	01100960253001						24,35
GASPAR COLOMBINO E JURACI ROSA DINIZ COLOMBINO	67530770730	01120710212001						6,46
GEANE ROSA	03140593775	01100970074001						16,12
GECILDA MARIA PAGANOTI	39711536749	01010390485001						17,74
GEDES VASQUES MARTINS JUNIOR	65874498753	01080030661002						41,32
GEDSON MARQUES DE MORAES	13395767752	01110640199001						7,89
GENALDO CORREIA		01080670341001						19,23
GENALDO CORREIA		01080670341002						15,84
GENALDO RESENDE RIBEIRO	02256447707	01060040191002						20,96

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
GENARIO DE ALMEIDA FIDELIS		01060150421001						5,00
GENARIO RIBEIRO		01050060078001						3,48
GENARO FERREIRA		01020280255001						26,62
GENI FERREIRA OBOLARI	07083419779	01050680152001						13,13
GENTIL JOSE DA SILVA	65822790763	01040510213001						6,64
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720241001						19,28
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720253001						32,90
GERALDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	05193926711	01080720253002						31,17
GERALDO CAROLINO DA SILVA		01070380741002						2,65
GERALDO DA SILVA DE SOUZA		01050200240001						30,50
GERALDO FRAGA	00457095806	01010800365001						12,27
GERALDO JERONIMO DA SILVA	77277457749	01090940154001						8,47
GERALDO QUINTO DA SILVA		01010650059001						6,39
GERALDO RODRIGUES		01060150049001						2,99
GERALDO VAILANT ROSA	10843269731	01030660365001						9,09
GERCILENE DE SOUZA SILVA	00777774763	01021050124001						19,96
GERSON LOPES CATEIN	30935253734	01010190290001						19,30
GESIO RIBEIRO	00790881713	01070380925001						6,49
GESIO RIBEIRO	00790881713	01070380925002						11,07
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01010800245001						24,22
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242001						16,72
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242002						21,62
GESSE HONÓRIO DE CERQUEIRA	33644667772	01030840242003						6,99
GESSY CARVALHO DA SILVA	39275515700	01110130787001						72,25
GESSÉ DE SOUZA E LOURDES DA SILVA SOUZA	57787557753	01080010052001						11,90
GETULIO BINOTI	32449577734	01010200157001						31,20
GETULIO BINOTI	32449577734	01010200157002						31,75
GETULIO PEREIRA CALDEIRA	28344685753	01090890095001						11,37
GETULIO PEREIRA CALDEIRA	28344685753	01090890105001						12,43
GILBERTO DE PAULA BENEVENUTO	10802199780	01110480550001						34,77
GILMAR ALBERTO ABREU JúNIOR	14127018720	01050020102001						9,28

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
GILMAR DE OLIVEIRA HILARIO	07684821784	01090890125001						10,97
GILMAR PEREIRA DE SOUZA	02784730751	01030860108001						28,07
GILSON GASPAR E ROSEMERE GARCIA VEIGA GASPAR	81317247787	01070400057001						5,48
GILSON LUGAO DE BRITTO	76183505749	01070410278003						19,66
GILSON LUGAO DE BRITTO	76183505749	01070410290002						2,77
GIOVANNI BOLELLI LIBARDI	08349042761	01010230464001						49,58
GIOVANNI BOLELLI LIBARDI	08349042761	01010230484001						27,04
GISELIA GONÇALVES EMILIANO	10713448709	01120610376001						3,85
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030860128001						38,32
GRACINDA BATISTA DA ROCHA	77061403772	01030840142001						18,98
GRACINDA BATISTA DA ROCHA	77061403772	01030840142002						14,78
GUMERCINO DELUCAS		01010800554001						35,32
GUSTAVO DE SOUZA FOSSE	97816000715	01010391148001						34,89
GUSTAVO JULIO SOUZA NUNES (IMAIM JULIO NUNES - ROSILANE)	25502344720	01010780220001						25,31
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061004						2,95
GUTTENBERG LUIZ PORTELLA LANNES	93887442768	01010310061014						10,46
HALESSANDRA DAMACENO DE BRITTO	11334573719	01040510870001						26,24
HARLAN TEIXEIRA MOULIN	64955281753	01060040110001						2,27
HARLAN TEIXEIRA MOULIN	64955281753	01060040110002						2,67
HARLAN TEIXEIRA MOULIN	64955281753	01060040110003						15,46
HARMSTRONG RAMOS LOUZADA	00518762726	01010800984001						1,15
HAROLDO DEGENARIO PIMENTA	57619964720	01010830541001						36,65
HELENA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		01050760029001						37,77
HELENA DE BRITO FERREIRA		01050200222001						14,14
HELES SOARES BRAGA	11840575751	01060140324001						6,33
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01011070072001						44,75
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01030850165001						56,93
HELIO PALACIO CONSTANTINO	72639547704	01060150331001						28,49
HELOISA HELENA TIBURCIO	93887760700	01060150441001						3,27
HENRIQUE FARIAS VAILANT		01030660409003						2,28
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002001						1,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002002						20,38
HERDEIROS DE AGENOR RAMOS		01010801002005						16,33
HERDEIROS DE JOAO LUCIO DOS REIS		01010230494001						17,93
HERDEIROS DE SEBASTIAO GONÇALVES VARGAS		01060150202001						27,54
HILARIO BATISTA		01080030308001						5,10
HILARIO POLEGARIO DA SILVA		01070400264001						8,37
HILARIO POLEGARIO DA SILVA		01070400264002						4,84
HILDA MONTEIRO	12660713774	01080010062001						8,27
HUMBERTO MOULIN BITENCOURT		01060150710001						6,55
IGREJA BATISTA CENTRAL EM JERONIMO MONTEIRO	27656528000170	01070380375001						29,90
IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	43208040000136	01050760059001						13,11
IGREJA PRESBITERIANA		01060170024002						14,44
ILARIO MANOEL DA SILVA		01010390474001						11,18
ILARIO MANOEL DA SILVA		01010390474002						9,27
ILDA SOARES BRAGA	04239699789	01101030070001						21,24
ILDEFONSO SERAFIM MORAES		01050760502001						9,06
ILTON PEREIRA DA SILVA		01090940350001						8,13
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01010230272001						28,12
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01100980355001						43,84
INÊZ VENTURA SESSA	61945277734	01100980863001						43,87
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01010780300001						54,91
IRACEMA DE PAULO CORREIA	12279343789	01100960223001						1,52
IRACI VIEIRA DE MORAES		01040560504001						21,37
IRANI LIMA DA SILVA	93887485734	01110640189001						2,06
IRCEU VIEIRA FERREIRA		01080030241001						30,95
IRENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES	77277333772	01120630160001						5,30
IRENE ALVES DE SOUZA RODRIGUES	77277333772	01120630160002						4,97
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690470001						19,46
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690593001						23,83
IRENIO DE OLIVEIRA	07115733791	01080690613001						30,18

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
IRMAOS OLIVEIRA		01050100186001						4,95
ISAIAS DA SILVA SANTOS	61389056791	01120700261001						16,47
ISAIAS FERNANDES		01010390186001						26,10
ISAIAS LOUVEM E LUZIA PEREIRA LOUVEM	21574685791	01090910073001						19,80
ISMAEL DALARME E OUTROS	35386428772	01040540110001						14,16
ISRAEL BRITO CASSIANO	41679474715	01070410247001						14,49
ISRAEL BRITO CASSIANO	41679474715	01070410247002						11,43
ISRAEL DA SILVA E SEBASTIAO FERREIRA		01110420130001						2,97
ITAMARO RAFAEL INACIO	81855915715	01090940214001						15,92
IUTIELI APARECIDA MARQUES DE AGUIAR	10440900735	01120630013001						4,10
IVANA ALVES RIGUETE		01030840464001						44,73
IVANETE ALVES		01070380679001						21,99
IVANETE RIBEIRO GONÇALVES	02256455726	01121060180001						3,05
IVO FARDIN		01010370528001						9,61
IVONE GONCALVES BRAGA		01010830768001						44,07
IZABEL CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	00373964714	01120630351004						3,05
IZAIAS RAIMUNDO DE PAULA	62070967700	01060140016001						5,90
IZALDINA DOS SANTOS CASTRO		01060140156001						3,85
IZIDRO MUNIZ BARRETO NETO		01110130757001						17,97
JACIR SILVIO SANSON	09612564787	01020280013001						65,19
JACIR SILVIO SANSON	09612564787	01020280013002						2,87
JACIRA MARIA ALEIXO DA SILVA		01040560418001						11,45
JACY BASTOS	75880288820	01010330382001						35,39
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814001						28,19
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814002						26,23
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800814003						26,12
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824001						39,66
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824002						27,42
JACY PEREIRA MARTINS	28273320782	01010800824003						22,88
JADER DE OLVEIRA FERREIRA		01100980243001						5,25
JAIME OLIVEIRA DA SILVA	10943373743	01060050194002						12,60
JAIR CANDIDO FERREIRA	00537206795	01101040110001						29,23

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JAIR DELFINO AZEVEDO E SUA ESPOSA CRENICE RIBEIRO AZEVEDO	00815550758	01100990080001						22,73
JAIR DIAS DUARTE		01070380945001						49,58
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140056001						8,33
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140066001						27,54
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060140116001						17,54
JAIR GOLFETE SERRI	25339125734	01060820152001						10,68
JAIR GOMES DA SILVA		01010800099001						37,02
JAIR JACINTHO CARRERO	43198090768	01010800193001						37,02
JAIRO LIPARIZI DE OLIVEIRA	77287282704	01010800930002						10,74
JANAINA PINHEIRO PATTA	10222106700	01110130376004						6,05
JANE MARY BERNARDO OLIVEIRA	57506663791	01011070213001						29,81
JANECEA DE PAULA MAGALHÃES	48441236704	01030810020001						49,20
JANETI FAVARI DA ROCHA	01536715727	01050201586001						6,43
JANINE VARGAS DA PASCHOA CALDANA	04577354730	01060150311001						8,74
JANIO PATTA	68845618749	01010830748001						30,16
JARBAS DOMINGOS DA SILVA		01050100025001						4,54
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	01090900305001						6,30
JAYME GONCALVES SALUCCI	07786690760	01090900305002						7,66
JEAN ELIAS PEIXOTO E ADRIANA DE SOUZA CARVALHO PEIXOTO	96474912715	01011090060001						36,38
JEFERSON PONTES FERREIRA	69383332700	01040520120001						21,42
JEOVANE BELLO DOS SANTOS	00537228764	01010800398003						5,33
JESSICA DE JESUS DIAS E OUTRA	13925208780	01030850240001						14,80
JESSICA DE JESUS DIAS E OUTRA	13925208780	01030850250001						3,63
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192001						5,52
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192002						19,44
JHONNATAS MARIANO GONÇALVES	11298674719	01030840192003						6,27
JOANA MARIA RODRIGUES	08642730706	01100960193001						11,71
JOAO ANTONIO CARLETE		01010190463001						32,42
JOAO ANTONIO CARLETE		01010190463002						18,80
JOAO APARECIDO DE ALMEIDA	47147369734	01110500097001						6,33
JOAO APARECIDO DE ALMEIDA	47147369734	01110500105001						6,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO BAPTISTA BELLO DOS SANTOS	39472973787	01010270035002						15,24
JOAO BAPTISTA MACHADO	28344928753	01010290011001						27,10
JOAO BAPTISTA MACHADO	28344928753	01110480118001						67,14
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444001						4,82
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444002						31,64
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444003						8,63
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010230444004						30,39
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01010750157001						67,18
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01040560247001						16,98
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01040560247002						16,52
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01050060016001						4,82
JOAO BATISTA BINOTTI	49363158772	01050200268001						44,07
JOAO BATISTA BRAGA PORTELA	65892976734	01110480049001						26,70
JOAO BATISTA BRITO		01110420079001						2,83
JOAO BATISTA BRITO		01110420079002						2,76
JOAO BATISTA CORREA DA SILVA	02784715795	01100960487001						18,75
JOAO BATISTA CORREA DA SILVA	02784715795	01100960497001						8,07
JOAO BATISTA DA SILVA	32439997749	01010200226001						41,79
JOAO BATISTA DA SILVA	88400913787	01030850070001						33,61
JOAO BATISTA DE ALMEIDA	75125749753	01100990190001						22,73
JOAO BATISTA DE SOUZA	03170884751	01121060060001						6,21
JOAO BATISTA G. COSTA JUNIOR E OUTROS	09932698776	01010330336001						20,42
JOAO BATISTA GALLO FILHO	24170798791	01020280375002						1,36
JOAO BATISTA GONÇALVES DIAS	07694913754	01010390947001						30,43
JOAO BATISTA RAIMUNDO	68845600700	01010200447001						8,53
JOAO BATISTA SOARES DE MELO	76200663734	01090890255001						13,16
JOAO BELLO DOS SANTOS		01010330402001						18,39
JOAO BERNARDO CARLETE		01010390861001						67,71
JOAO CARLOS DA SILVA VEIGA	09843576705	01090890365001						14,75
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900001						36,53
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900002						36,53
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900003						36,53

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900004						17,27
JOAO DAMACENO JUNIOR		01040510900005						16,90
JOAO DARK CATEIM		01110130817001						4,51
JOAO FERREIRA		01050100086001						3,34
JOAO GILBERTO ZUCOLOTO	91031087753	01101030160001						22,73
JOAO GILBERTO ZUCOLOTO	91031087753	01101030170001						22,73
JOAO INACIO FERREIRA		01010830728001						20,89
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330267001						12,91
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330267002						27,97
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489002						10,88
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489003						4,38
JOAO LEITE MENDONCA	35390662768	01010330489004						20,22
JOAO MARCIO MOREIRA SERAFIM	02784768724	01100970335002						16,69
JOAO PAULO GAMBATI CARRARI	96475030759	01050760462001						6,04
JOAO RAYMUNDO LOUVEM	09661069700	01010330414001						39,82
JOAO RIBEIRO VIDAL NETO	24771490759	01050100107001						10,64
JOAO RODRIGUES		01120700218001						14,38
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETTO	13878741790	01120610070001						24,33
JOAO ROMILDO CUNHA		01090910243001						4,38
JOAO ROSA		01010320726001						29,37
JOAO VICTOR MOREIRA FOSSE	13045590764	01011080139001						22,27
JOAO VICTOR MOREIRA FOSSE	13045590764	01011080150001						21,84
JOAQUIM ANDRADE DE PAULA		01080670351001						23,75
JOAQUIM ANDRADE DE PAULA		01080670351002						14,76
JOAQUIM ROSA DOS SANTOS		01120600062001						11,32
JOARY MARQUES FIGUEIREDO		01010210085001						45,68
JOB DE BRITO BITTENCOURT	49336908715	01080690706001						35,82
JOB DE BRITO BITTENCOURT	49336908715	01080690706002						24,01
JOCELI NUNES DE SOUZA	00373973705	01120700516001						4,42
JOCIANE DA SILVA PASCOAL	11774340755	01080030093002						5,23
JOEL ALVES DA SILVA	89660242700	01010390735002						15,37
JOEL BATISTA DE ANDRADE		01040560162002						12,88

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOEL GONCALVES		01010200179002						27,31
JOEL GONÇALVES NETTO E OUTROS		01060150020001						6,28
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01010740091001						36,36
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030850231001						11,65
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01030850231002						11,20
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01050020313001						43,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01090900111001						41,68
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100980345001						11,28
JONAS DOS SANTOS CUNHA	67478999700	01010780050001						13,41
JONAS DOS SANTOS LOPES	35550910772	01110130386001						14,51
JONAS SILVA DE OLIVEIRA		01010390599001						12,27
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217001						19,36
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217002						48,74
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217003						4,42
JONES DE SOUZA MOULIN	34276068720	01010350217004						1,88
JORGE ANDRE DA SILVA	03455164781	01010360132001						10,63
JORGE ANDRE DA SILVA	03455164781	01120710030002						4,12
JORGE BRAZ DA SILVA	98043366772	01010390735003						16,99
JORGE BRAZ DA SILVA	98043366772	01010390735004						16,08
JORGE DE ALMEIDA	57510113768	01060140250001						7,99
JORGE DE ALMEIDA	57510113768	01060140250002						4,32
JORGE FRANCISCO DA SILVA	62070908704	01080690211001						15,01
JORGE GOMES DE ALMEIDA	30132118734	01010340030001						27,26
JORGE LUIZ MARONE BASTOS	36454745791	01060140270002						17,43
JORGE MARCOS DAN		01010391126001						26,98
JORGE MARCOS DAN E MARINETE DARDENGO RIBEIRO DAN	89763696704	01030840054001						43,84
JORGE RAFAEL DOS ANJOS	55873847720	01120620059001						4,15
JORGE VARGAS		01030840382001						12,85
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760039001						22,29
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760039002						22,86
JORGE ZAMPILI	84097205749	01050760049001						18,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE ALEXANDRE CHAGAS		01050100079001						7,97
JOSE AMARILDO CRUZ FERREIRA E OUTRA		01050201775001						3,67
JOSE AMILCA DA SILVA		01020281012001						46,08
JOSE ANDRE DOS SANTOS		01050080010001						2,53
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012001						36,83
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012002						40,09
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012003						27,40
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012004						37,41
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012005						14,18
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012006						33,78
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220012007						14,18
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340001						41,34
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340002						26,70
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340003						36,64
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340004						36,64
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340005						15,01
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340006						32,12
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340007						32,12
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340008						19,00
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340009						26,70
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340010						26,70
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340011						17,73
JOSE ANTONIO MODESTO	58705392772	01090930125001						5,40
JOSE ANTONIO RIBEIRO	70763062715	01060140036001						18,21
JOSE ANTONIO SANCHES MACHADO	62070789772	01060040466001						15,92
JOSE ARAUJO MAFRA	72129670768	01110130867001						7,27
JOSE ARGENTINO DE OLIVEIRA	65683889715	01100960283002						4,71
JOSE ARIMATEIA RAVANI ROTTA	10060406763	01100960097001						9,21
JOSE AUGUSTO DEMARTINI LANDI	12929851783	01011250112001						23,04
JOSE AUGUSTO DEMARTINI LANDI	12929851783	01011250156001						23,04
JOSE BAPTISTA MARTINS	31721230734	01070380935001						6,20
JOSE BATISTA DE VARGAS	07605213794	01070381331001						10,81

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE BRAGA JUNIOR		01110450200001						25,84
JOSE CABRAL MACHADO		01010360355001						8,64
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510001						56,94
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510002						32,83
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510003						44,03
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510004						2,24
JOSE CARLOS ARAUJO		01110420257001						19,98
JOSE CARLOS CARVALHO		01010320568001						171,03
JOSE CARLOS DA SILVA	03584821789	01100990090001						22,73
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	28273389715	01060050042001						34,38
JOSE CARLOS FELICIANO	03113569745	01121060125001						5,71
JOSE CAROLINO DA SILVA		01070380741001						4,92
JOSE CHEVI DE LUCAS	76183327700	01100970580001						18,97
JOSE COELHO BAPTISTA	42444810791	01010800265001						30,85
JOSE COELHO DE AMORIM		01090930055001						5,55
JOSE CUNHA		01090890225001						39,45
JOSE DANIEL DE BARROS MOREIRA	09176601706	01060820020001						10,13
JOSE DANIEL MENDONÇA	00168638797	01060050107001						48,30
JOSE DE SOUZA	15933130710	01090940314001						3,06
JOSE DOMINGOS GONÇALVES	75230585749	01101000083001						32,47
JOSE EDIO MACHADO GUSSANI	17488144864	01110130280001						16,50
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01010800295002						15,31
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01010800295003						7,66
JOSE EDMAR MOREIRA	65872444753	01080670553001						23,25
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01030660061001						6,46
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01030660061002						4,19
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01050201927001						11,12
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01050201937001						29,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01060040482001						9,16
JOSE EDMAR MOREIRA E ANA AMELIA DOS SANTOS MOREIRA		01060040482002						4,31
JOSE ELIAS SANTOLINI		01110130420001						10,84
JOSE ELISEU LUCIO		01110420088001						7,63
JOSE ERMOGENO DE SIQUEIRA	34273891700	01050060214001						27,90
JOSE ERMOGENO DE SIQUEIRA	34273891700	01090890065001						53,90
JOSE ERNESTO PEREIRA SOBRINHO	87337193734	01030880140001						21,92
JOSE EVALDO GOMES MORAES		01010390659001						23,50
JOSE FAVARES	28261500730	01080670762001						50,82
JOSE FERREIRA FERNANDES	32149107791	01010650091001						16,34
JOSE FORTUNATO		01050760312001						5,83
JOSE FORTUNATO		01050760346001						9,31
JOSE FORTUNATO		01120700457001						91,22
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01110420100001						5,50
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01121060200001						11,39
JOSE FRANCISCO DE PAULA		01121060200002						6,24
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	07101147704	01030660031001						2,19
JOSE GOMES DE MORAES		01010360347001						28,87
JOSE GONCALVES		01110500140001						16,96
JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA		01100960163002						3,86
JOSE GONZAGA RIBEIRO JUNIOR		01020280448001						41,15
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001						7,10
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970506001						32,47
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556001						16,66
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556002						19,21
JOSE INACIO FILHO	19402570934	01110460089004						5,89
JOSE JORGE CAETANO DA SILVA	97971200749	01050201490001						7,08
JOSE JORGE DA SILVA	01536573752	01100960357001						11,77
JOSE JORGE PICOLO DA ROSA		01050020435001						27,36
JOSE LADEIRA DAS CHAGAS		01010190473001						45,21
JOSE LEONCIO RIBEIRO	34281398791	01021050385001						43,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE LEOPOLDINO DA SILVA		01040510300001						5,77
JOSE LUIS DE FREITAS	78452295715	01110640042001						34,14
JOSE LUIZ CASTRO		01050770215001						11,41
JOSE MACHADO FILHO		01060040448001						17,70
JOSE MARIA DA SILVA		01101000113001						19,27
JOSE MARIA MATEUS		01090920136001						6,07
JOSE MARINO BINOTI	61611883768	01060140176001						13,27
JOSE MARINO BINOTI	61611883768	01090890025001						10,43
JOSE MENDES DOS SANTOS		01030880075001						18,57
JOSE MIGUEL GOMES JORDANI	91024749720	01090890055001						40,10
JOSE NICACIO MOREIRA		01090940274001						9,14
JOSE NUNES DA ROCHA	65682980778	01080010302001						16,20
JOSE NUNES DA ROCHA	65682980778	01090890235001						15,58
JOSE PAIVA	30833191853	01110480225001						24,49
JOSE PATTA		01110640221001						6,93
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119002						16,97
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119005						15,33
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119006						7,85
JOSE PAULO FERREIRA	02784729745	01060040269001						5,54
JOSE PAULO FERREIRA	02784729745	01060150281001						5,55
JOSE RAYMUNDO BARBOZA		01070380587001						8,00
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030484001						30,97
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030516001						11,36
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA	01536684740	01080030532001						17,97
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230424001						26,87
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230424002						24,81
JOSE RICARDO FOSSE DE SOUZA E OUTRO		01010230434001						41,50
JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA		01080690201001						14,66
JOSE ROBERTO GARCIA	03145372793	01100960263001						24,35
JOSE RODRIGO FERREIRA	07537466700	01080670191001						26,18
JOSE RUFINO DE PAULA	30289769787	01060040076001						54,37
JOSE RUFINO DE PAULA	30289769787	01060040076002						33,41

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOSE SALINO DE OLIVEIRA	01536690716	01050090245001						5,00
JOSE SALUCCI	04219934723	01101000193001						32,47
JOSE SESSA	28298080700	01010370568001						21,55
JOSE SESSA	28298080700	01010370568002						4,65
JOSE SESSA	28298080700	01010370568003						13,51
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS		01060150371001						13,76
JOSE SIMOES		01040560437001						10,37
JOSE TADEU SOARES DE MELLO		01040540230001						5,33
JOSE VAILLANT ROSA	00969904738	01030660500001						12,99
JOSELIA MACHADO GUSSANI	10021675740	01020280874001						74,36
JOSELINA MOREIRA DA SILVA		01090940056001						4,28
JOSEMIR RIGUETI GASPAR	04219968709	01100980143001						7,68
JOSIAS RODRIGUES DA FONSECA	09637443720	01010360021001						14,53
JOSIAS RODRIGUES DA FONSECA	09637443720	01010360021002						4,00
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01060150662001						28,00
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01060150692001						27,74
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100980415002						16,53
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100990318001						27,28
JOSIAS VIDAL SILVA	02024315763	01100990330001						35,07
JOSMAR MANHAES DA SILVA		01010310288001						7,70
JOSÉ DA SILVA MAIA E SILVIA REGINA CARRILHO A. MAIA	28214471753	01101030190001						22,73
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080010270001						30,29
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080010270002						20,88
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730001						47,24
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730002						53,81
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730003						42,20
JOSÉ DE MELO BITENCOURT	10293256853	01080670730004						35,91
JOSÉ LUIZ DE SOUZA	29571715891	01090930035001						13,82
JOVACY CORREA RODRIGUES (BAGU)	93888031753	01120710152001						10,33
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01030880102001						37,51
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01030880130001						31,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
JOVAIR JOAO PATTA	87269279772	01050201258001						21,83
JOZELI VALLE ZAMPILLI	03170777750	01010750436001						42,42
JOÃO BATISTA MORETTI	62163655768	01070410131001						25,96
JOÃO CRECENÇO	07050612723	01090940294001						4,67
JOÃO SIRLEI MAURI PREGIONE	78844673720	01050201762001						6,24
JUAREZ EURICO FAUSTINO	41678206768	01110430204001						22,05
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240272001						30,61
JUAREZ RODRIGUES DA FONSECA	11777877768	01010240335001						43,21
JUBER OLMO CABRAL		01080030381001						26,50
JULIA FERREIRA DAM		01030810680001						66,02
JULIA NUNES MOULIN	00373987765	01060140291001						20,51
JULIANA GONCALVES LEITE E OUTRO		01050760019001						14,10
JULIO CEZAR ALVARES E MARISTELA MACEDO ALVARES	93828578772	01010780260001						21,17
JULY DE OLIVEIRA RAMPI		01010210070001						8,00
JULY DE OLIVEIRA RAMPI		01010210070002						31,40
JURACY BATISTA RANGEL		01070380863001						9,44
JURACY BENEVIDES DA SILVA	91024730700	01010391103001						25,26
JURANDIR PATTA	09612580715	01010370262002						4,63
JURANDIR PATTA	09612580715	01070410031001						8,41
JURANDIR PATTA	09612580715	01070410031003						9,63
JUVENCIO FRANCISCO DOS SANTOS		01040510820001						57,84
JUVENCIO FRANCISCO DOS SANTOS		01040510830001						74,63
João Felipe de Brites Senra	12048706754	01060150192001						4,13
KARULINE LIMA CATEIN E OUTORS	10678864780	01060150232001						3,91
KLEDINA REGINA LAN RAMOS	09641309714	01070410031002						9,13
KLEDISON ALAN RAMOS E OUTROS	07959806713	01080670241001						25,51
KLEDISON ALAN RAMOS E OUTROS	07959806713	01080670241002						6,32
LANIR FRANCA DE SOUZA	00777688760	01120700506001						14,16
LANIR FRANCA DE SOUZA	00777688760	01120700506002						17,25
LARISSA MARTINS PERES	11298679788	01010320498001						40,04
LARISSA MARTINS PERES	11298679788	01030850144001						9,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LARISSA MARTINS PERES E LIVIA M PERES		01010240142001						18,36
LARISSA MARTINS PERES E LIVIA M PERES		01010320455001						17,52
LAURECI BELLO DOS SANTOS		01070380031001						34,29
LAURECI BELLO DOS SANTOS		01070380031002						18,67
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01060170121001						24,79
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01080690114001						51,06
LAURIDES SILVA CARDOSO	91024684768	01080690138001						23,04
LAURITA PINHEIRO MASSARONI	38735350768	01050120192001						7,05
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904001						33,99
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904002						4,79
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904003						35,80
LAURO COELHO DE MORAES		01080670904004						31,91
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01010260193001						22,80
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01010260193002						20,59
LEA DE OLIVEIRA PAIVA	90449177734	01080690488001						61,12
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169001						7,31
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169002						30,80
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169003						21,16
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169004						47,75
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340169007						19,41
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340209001						3,72
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340209002						8,05
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01010340237001						22,75
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01100950330001						23,23
LEGACY MARQUES FIGUEIREDO	07106556734	01100950340001						21,92
LEIR EUNICE DOS SANTOS		01040510810001						57,84
LELIO DE SOUZA ABREU		01050680164001						2,50
LELIO DE SOUZA ABREU		01050680164002						2,58
LEMIR BATISTA SESSA	00432614850	01030840402001						28,41
LEOMAR BARBOSA DE SOUZA	09286467770	01100990651001						9,33
LEONICE ALVES DE SOUZA	13038651737	01050680011001						8,89
LEONICE RODRIGUES DA FONSECA	98043242704	01050020288001						60,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990294001						27,28
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990306001						27,28
LEVECY JOSÉ RODRIGUES LIMA	89356322791	01120700231001						7,83
LIDIANE ROBERTO	10693979704	01080010246001						34,48
LIZERIA GOMES RAMOS	37248669768	01010780290001						7,60
LOIDE CAROLINA TATAGIBA MARTINS QUALHANO	04206270732	01010370404001						41,94
LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	36403905000150	01040510880001						28,67
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290026004						9,91
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040001						50,19
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040002						17,45
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040003						43,66
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040004						61,49
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040005						38,66
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01060040137001						11,69
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01070381988001						18,75
LORYMAR SILVA JOSÉ	09843572700	01101000223001						16,33
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011120059001						3.732,60
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011120099001						4.774,50
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130000001						801,27
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130020001						3.327,63
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130049001						3.061,41
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130078001						2.529,34
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130108001						2.529,34
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130203001						2.529,34

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130303001						674,37
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130323001						524,35
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011130343001						505,04
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140045001						1.073,50
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140067001						1.577,69
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140146001						1.896,43
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140178001						1.403,70
LOTEAMENTO "MARIA DA PENHA GUIMARÃES SANTOS"		01011140244001						1.757,02
LOUISIANE DE CARVALHO NUNES	51496992334	01070380577002						13,03
LOURECI FONTES GONÇALVES	13853705723	01090920252001						3,68
LUANA DE MELLO SANSON	11277317771	01010780382001						17,42
LUCI GONCALVES MARTINS		01020280409001						9,40
LUCIA GERALDA CAPUCHO	81439458715	01031760011001						13,10
LUCIA MARIA DOMINGOS AGUIAR	87354268704	01020281172001						35,58
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252001						19,93
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252002						19,93
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252003						7,00
LUCIANO MARIANO	07413198703	01030840252004						5,72
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061005						24,95
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061006						2,72
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061007						10,59
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061016						20,36
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061017						10,46
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310061019						19,68
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010310384001						82,60
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01010320433001						30,40
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01020280063001						40,46
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01030810462001						7,93

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LUCIANO PORTELLA LANNES	01985201747	01030840024001						59,88
LUCIENE DOS SANTOS AZEVEDO DA ROSA	10648204766	01030850114001						11,67
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330034001						39,82
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330034004						7,82
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330081001						8,12
LUCIENE GERALDA CAPUCHO		01010330081002						22,04
LUCIENE GOMES MORAES	11959003763	01030850260001						5,60
LUCIENE MOLONI BARBOSA	81127766791	01050201207001						28,50
LUCILIA RAMOS RIBEIRO		01010320535001						29,87
LUCIMAR BARBOSA DE SOUZA	04364709778	01120700908001						6,87
LUCIMAR ONOFRE CUNHA BARBOZA	03584767717	01050201956001						3,97
LUCINDA MARIA RODRIGUES E JOAO DE S. SOARES	09378102743	01100960133001						12,75
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001						35,79
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327002						30,68
LUCIO FLAVIO LUGON BASTOS	72129891772	01030840494001						20,54
LUIS CARLOS DE SOUZA VAILLANT	09459873740	01040510223001						36,41
LUISMAR COLOMBI	82327246768	01010240372001						68,12
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	79786413768	01011090036001						36,53
LUIZ CARLOS BORGES (RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL)	93887574753	01050120182001						3,74
LUIZ CARLOS DA SILVA REIS	03093374707	01100970171001						4,12
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029001						23,47
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029002						20,57
LUIZ CARLOS GONÇALVES	89749065700	01010391029003						7,17
LUIZ CIPRIANO		01110130355002						3,97
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES	07931724704	01100960203001						24,35
LUIZ COUSAQUIVITI FAGUNDES	93023197768	01080030093001						7,96
LUIZ EDUARDO BELFORT CHAGAS	47808691704	01010830758001						39,99
LUIZ FERNANDO GOMES	74295390763	01090890395001						5,62
LUIZ GOMES DE PASCHOA	86238396768	01080690691001						28,96
LUIZ GONZAGA RIBEIRO	21632871734	01010310010001						6,49
LUIZ GONZAGA RODRIGUES	02256437744	01060040301001						15,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO	09136295701	01030840132002						1,55
LUIZ LUCIO SANTOLINI BERÇACULO	01536586730	01050770244001						4,13
LUIZ LUCIO SANTOLINI BERÇACULO	01536586730	01060140026001						6,92
LUIZ MACHADO		01110430028001						1,76
LUIZ PAULO MENEGUITTI LUGON E NEIDA MARIA	07677351700	01121260238001						5,06
LUIZ VENANCIO DA PASCHOA		01080690691002						17,22
LUIZA COSTA VICENTE	01536608726	01050201268003						6,33
LUIZA MARGARIDA PERIM RAMOS	84110376734	01010370548001						8,48
LUZIA ARAUJO GOES	09759126745	01070400276002						3,77
LUZIA FLOR DA SILVA		01050070031002						2,51
LUZIA HELENA DOS SANTOS	81698089791	01030660031002						5,39
MABEL MURATH BATISTA	28091949715	01110460079001						16,15
MABEL MURATH BATISTA	28091949715	01110460079002						15,81
MAGDA APARECIDA NOGUEIRA	95739165687	01010340665001						65,13
MAGNO MARTINS TEIXEIRA		01070382016001						3,96
MANOEL BARBOSA ROGERIO		01050770165001						8,09
MANOEL DIAS		01050201227001						5,68
MANOEL DOMINGOS REZENDE DA FONSECA		01050201832001						16,11
MANOEL FELIX	65900405753	01101000173001						22,33
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090930255001						21,92
MANOEL LUGON MARQUES	77287550725	01090930265001						21,92
MANOEL PAULO SOBRINHO	26027054700	01030840332001						14,67
MANOEL PAULO SOBRINHO	26027054700	01090890045001						21,81
MANOEL SALUCCI VALE	96773146704	01100970034001						5,10
MANOEL SALUCCI VALE	96773146704	01100970044001						6,61
MANOEL VITOR MENDONÇA	13637633779	01120710060001						20,30
MANOEL VITORINO DA SILVA		01060150251001						28,92
MANUELINO SOARES DE OLIVEIRA		01030870118001						9,47
MARCELINA MENDEL DE MORAES	06890025725	01101040280001						11,87
MARCELO ANTONIO FARDIN	09354456766	01101040040001						34,50
MARCELO CABRAL ANDRADE	10415392748	01050120172001						9,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARCELO DE PAIVA PIRES	04609836793	01021050551001						42,64
MARCELO SOARES OSTO	11280434759	01101040160001						31,05
MARCIA CRISTINA RAVANI DE CASTRO	07301462786	01120610349001						21,03
MARCIA FARIA COSAQUEVIT	02572579774	01050201858001						5,00
MARCIA TATAGIBA MARTINS DE SOUZA	00176635718	01010370469001						49,35
MARCIEL TIBURCIO RIBEIRO	00177063785	01101010183001						32,47
MARCIEL TIBURCIO RIBEIRO	00177063785	01101010193001						32,47
MARCIO ANTONIO MAGALHÃES	00980666767	01030810050002						26,81
MARCIO DA CONCEIÇÃO PINTO	00011426748	01040520090001						12,59
MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM	98043188734	01100970294001						7,82
MARCIO FOSSE DE SOUZA		01050770155001						21,82
MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01020280947001						23,80
MARCIO SILVA GONÇALVES	10747268711	01100990020001						16,40
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01060040083002						10,68
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635001						37,12
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635002						44,18
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635003						16,16
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635004						32,24
MARCO ANTONIO LACERDA CARMO	97004103749	01120700635005						12,29
MARCOLINO GOMES PINTO		01010330198001						13,65
MARCOS ALVES DA SILVA	02256471764	01010390735006						27,92
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010350174001						8,45
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010350186001						24,41
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390964001						93,28
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390988001						44,59
MARCOS ANTONIO SALUCE ZAMPILLI	08029908784	01010390988002						28,76
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386001						21,37
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386002						21,37
MARCOS AURÉLIO BELLO DOS SANTOS	00177426764	01010800386003						12,03
MARCOS BARBOZA DA SILVA E ELUZIANE MEDEIROS PIMENTA DA SILVA	05145390700	01011070322001						30,55
MARCOS FERREIRA FARIA VAILLANT	09595452718	01011080024001						16,26

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARCOS HENRIQUE DA SILVA CATEIN	89667638715	01120620178001						4,89
MARCOS HENRIQUE DA SILVA CATEIN	89667638715	01120620178002						4,62
MARCOSALEM PILOTO DA SILVA	09411861725	01101030080001						15,48
MARIA ADELINA BIGHI	10440901707	01090920117001						11,28
MARIA ANA GONÇALVES NETO		01030860169001						4,18
MARIA ANGÉLICA MENDES DA FONSECA		01020280037001						44,57
MARIA ANTONIA CARDOSO MENDONÇA	96773278791	01060050156001						5,02
MARIA APARECIDA BENEVENUTO DE CASTRO e	07355809792	01090890160001						12,96
MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	03170871773	01040520190001						14,46
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375001						43,80
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375002						33,96
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SPALA	94677905720	01010220375003						41,07
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	09782323721	01101010083002						8,73
MARIA APARECIDA GIRI DIAS	75508605720	01010750392001						42,42
MARIA APARECIDA GIRI DIAS	75508605720	01010750404001						42,42
MARIA APARECIDA GOMES DE PASCHOA ALVES	96772824768	01080670141001						19,16
MARIA APARECIDA MOREIRA	70360626734	01010780370001						19,44
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172001						4,60
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172002						19,93
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172003						19,93
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01030840172004						6,66
MARIA APARECIDA RAMANHOL CAXIAS	08856221705	01060820030001						5,24
MARIA ARLENE SOUZA LIMA	07579024721	01040560196001						20,90
MARIA AUXILIADORA MOULIN ELIAS		01010340319001						118,91
MARIA COELHO BATISTA	73322270700	01030660070001						18,70
MARIA DA CONCEICAO		01050100272001						5,08
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305001						2,26
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305002						2,01
MARIA DA CONCEIÇÃO	93887361768	01090890305003						0,80
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA	10988249707	01100960293001						7,37
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	03113576792	01010830698001						19,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA DA GLORIA GOMES ALEIXO		01090920202001						7,12
MARIA DA GRACA FORTUNATO DA COSTA		01090920060001						9,73
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010290026005						15,64
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010390757001						39,11
MARIA DA GRACA PERES MOULIN		01010390757002						6,91
MARIA DA PENHA GAMA ALVES		01010800594001						15,20
MARIA DA PENHA LOPES	94720592791	01100990681001						4,78
MARIA DA PENHA SOUZA 83277420787	30441965000180	01060150351001						12,03
MARIA DA PENHA VARGAS ALVES	01536635707	01010390250001						14,55
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040244001						6,26
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040244002						2,13
MARIA DAS GRAÇAS AMARAL	02467319741	01050201850001						5,13
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010270042001						14,00
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010270042002						17,74
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES BARBOSA	87341166720	01010290190001						19,09
MARIA DAS GRAÇAS INACIO	10451400747	01080670271001						10,66
MARIA DE FATIMA TORQUATO MOREIRA RAMPI	92392695768	01080030070001						19,48
MARIA DE LOURDES CAROLO BORGES		01090910116001						11,20
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574001						22,84
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574002						32,88
MARIA DE LOURDES OLMO	03170768760	01030810574003						28,79
MARIA DE LOURDES SILVA	76200795720	01060170076001						4,19
MARIA DEOLINDA MATOS		01120630202001						5,13
MARIA DO CARMO MIRANDA DA SILVA		01070380710001						8,82
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	86706691704	01100960283001						5,30
MARIA DONARIA FRANÇA CALDEIRA	81136943749	01070380059001						12,63
MARIA ELI CARDOSO	55872697791	01050090054001						5,83
MARIA ELI CARDOSO	55872697791	01050100234001						7,08
MARIA ELI RIBEIRO	38662990797	01010800255001						32,62
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068001						32,39
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068002						6,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068003						19,57
MARIA ELVIRA DE PAULA		01010240068004						14,45
MARIA EMILIA DE PAULA MOREIRA E ADILSON DE DEUS MOREIRA	70353450782	01080720052001						51,31
MARIA FRANCISCA		01050110155001						2,86
MARIA GENOVEVA MELO MOULIN	70871639734	01080010090000						74,12
MARIA GUIOMAR R. DAUDT	45042446753	01010750341001						26,29
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260181001						106,43
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260225001						12,94
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010260225002						38,19
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01010750169001						58,21
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280073001						62,47
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280085001						20,44
MARIA HELENA GASPAR	32827946734	01020280085002						26,09
MARIA HELENA MONTEIRO DA SILVA SAPAVINE	08869019799	01010800285001						30,85
MARIA HEREMITA BUQUER	07910456760	01101010133001						32,47
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175001						11,01
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175003						3,36
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175005						5,74
MARIA IGNEZ LOUZADA CAPUCHO	65874129715	01030810692001						33,70
MARIA IMACULADA DE PAULA MARCELINO E OUTROS	61611417791	01050200189001						28,32
MARIA JERONIMO DA SILVA		01060150750001						9,39
MARIA JOSE COSAQUEVIT	04292062757	01060040390001						10,03
MARIA JOSE COSAQUEVIT	04292062757	01060040400002						3,70
MARIA JOSE DE PAULO DA SILVA		01110420247001						7,41
MARIA JOSE DOS REIS	74295411787	01080690677001						11,59
MARIA JOSE DOS REIS	74295411787	01080690677002						9,98
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924001						40,81
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924002						39,33
MARIA JOSE DOS REIS ME	27731074000154	01080670924003						13,58

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIA JOSE NEVES	69803870734	01010780392001						30,75
MARIA JOSE OBOLARI		01100970426001						5,18
MARIA JOSE SALGADO SOUZA		01060820142001						20,40
MARIA LORRAINE FONSECA OLIVEIRA	13103796706	01020281029002						46,23
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E NILSON LUCIANO ARAUJO	14272622765	01090940093001						2,60
MARIA LUIZA CATEIN DA SILVA	06895354735	01030810628001						24,99
MARIA LUIZA DA ROSA		01050090173001						4,02
MARIA LUZIA DE ASSIS BENEVENUTO		01110640012001						26,44
MARIA LUZIA DE ASSIS BENEVENUTO		01120630417001						7,31
MARIA MACHADO CUNHA E ANÉSIO CUNHA	21540071715	01050201751001						4,64
MARIA MATHIAS		01050110222001						4,03
MARIA MEDEIROS MORAES	03170886703	01030880033001						46,57
MARIA NILCEIA	36411884749	01010360042001						13,47
MARIA NILZA SALUCCI ZAMPILLI		01010350128001						3,54
MARIA NILZA SALUCCI ZAMPILLI		01010350128002						48,89
MARIA OLÍVIA VIEIRA DA SILVA E SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	03929189780	01010390464001						15,83
MARIA PEDRINA DE OLIVEIRA		01090920025001						9,12
MARIA PEREIRA DA SILVA	93887469704	01050200089001						22,79
MARIA RIBEIRO DA SILVA RIBEIRO E GILMAR BARBOSA COELHO	07657090740	01050060149001						24,72
MARIA RODRIGUES DA SILVA	06874740784	01090890195001						3,75
MARIA SABINO E NATALINA SABINO		01060140126001						3,30
MARIA SALETI MAURI PREGIONI	95201831753	01010240259001						12,76
MARIA SONIA CAVALCANTE	00102228710	01101010304001						35,72
MARIA TEREZA DA SILVA DE AQUINO		01120700010001						5,18
MARIANA ARAUJO RODRIGUES / MAYARA APARECIDA ARAUJO RODRIGUES	14083819740	01070410067001						9,45
MARIANA NOE RODRIGUES	19112894702	01030850324003						11,60
MARIANA VARANDA OLIVEIRA E MAURA VARANDA	30831733772	01090910116002						9,75
MARILDA VAILLANT	07051659731	01050770205001						19,83
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069001						82,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069003						27,19
MARILENE GERALDA CAPUCHO FERREIRA	88127796700	01010330069004						35,04
MARILZA DA SILVA NOLASCO	02256391736	01050680080001						9,71
MARILZA REIS DE FREITAS CAIADO	02455244792	01080670131001						11,84
MARINA ANGELA RIBEIRO FLAUZINO	67532349772	01050100095001						2,07
MARINA BARBOSA DE SOUZA	01548660752	01120710121001						15,28
MARINA BERNARDO LANES	15621425774	01020281062002						10,60
MARINA DA CRUZ ANTONIO	00615917771	01090900350001						8,89
MARINEIS MACHADO JORDANE RIOS	75230488700	01010360031001						6,48
MARINEIS MACHADO JORDANE RIOS	75230488700	01010360031002						3,65
MARINES MARCELO FERREIRA	13060859779	01101040100001						29,23
MARINES MARCELO FERREIRA	13060859779	01101040220001						22,73
MARINETE OLIVEIRA AZARIAS	03170765744	01090920282001						12,77
MARINO BATISTA RIBEIRO	02784713741	01060050173001						19,03
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01010740023001						37,59
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01060160110001						3,14
MARINO CANDIDO BITTENCOURT		01060160110002						11,02
MARINO MACHADO	49406035715	01050080041001						9,31
MARINO MACHADO	49406035715	01050080153001						3,66
MARINO PERES NOLASCO	95559264768	01050060086001						21,28
MARINO ROSA CABANEZ	70763089753	01050760382001						3,09
MARIO CESAR RIBEIRO	09657800749	01020730089001						32,81
MARIO CESAR RIBEIRO	09657800749	01020730147001						22,24
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01010390589001						40,85
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01010780140001						15,50
MARIO CEZAR LOUVEM	75218887749	01010780140002						11,61
MARIO CEZAR PEREIRA	03145367790	01090920262001						7,19
MARIO CEZAR PEREIRA	03145367790	01090920262002						3,41
MARIO CEZAR ROGERIO ME	31285877000108	01010260271001						26,64
MARIO CEZAR ROGERIO ME	31285877000108	01010260271002						20,60
MARIO CEZAR SOUZA LIMA		01040510193001						8,95

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MARIO DE SOUZA LIMA		01060150212001						4,39
MARIO FERREIRA FARIA VAILLANT	08060065793	01010830518001						5,53
MARIO JOAQUIM PEREIRA	57567280744	01010800235001						23,38
MARIO ROMUALDO	57757836700	01010780280001						19,13
MARISE DE AQUINO BITILLER	89763610753	01050680307001						5,74
MARIZA DA CRUZ MOURA		01090940184001						6,58
MARIZA HELENA DAN E OUTROS	96202963700	01010240356001						13,64
MARIZA HELENA DAN E OUTROS	96202963700	01010240356002						22,06
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01010370274001						17,61
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01030840312001						16,91
MARLENE ECARD FERRAZ DA SILVA		01030840312002						11,03
MARLENE RIBEIRO FREITAS	34245111534	01010800870002						18,77
MARLENE RIBEIRO FREITAS	34245111534	01010800870003						16,98
MARLI ERMINIA DOS SANTOS	95196234853	01070410488001						16,87
MARLUCIA FERRAZ MOULIN	49243500600	01010800898001						38,17
MARLUCIA FERRAZ MOULIN	49243500600	01010800898002						8,31
MASSAUD AMIM	07105312734	01010390827001						46,46
MATHEUS FABIANO TITO DA SILVA	14139357703	01090890355002						0,82
MAURICEIA MENDONÇA DOS ANJOS	10505712741	01100990100001						22,73
MAURICEIA MENDONÇA DOS ANJOS	10505712741	01100990761001						32,47
MAURILIA CALDEIRA PRATA	99674106715	01050070081001						5,04
MAURILIA CALDEIRA PRATA	99674106715	01050100295001						4,77
MAURILIO JESSE PATTA	97971766734	01030660399001						9,81
MAURILIO PALACIO		01040560044001						16,41
MAURILIO PALACIO		01040560044002						22,28
MAURILIO PALACIO		01040560044004						19,03
MAURINO GOMES DA COSTA		01050201415001						5,17
MAURO BITTENCOURT	71783865768	01090940254001						8,07
MELCHIADES LOPES RUBIM	11182662773	01120620068001						5,47
MELCHIADES LOPES RUBIM	11182662773	01120620203001						11,25
MENDES BINOTI		01050060182001						13,63
MENDES BINOTI		01050060192001						13,63

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
MICHELE BEZERRA DA SILVA PIMENTEL	07735742711	01110500115001						37,21
MICHELI INACIO CORREA	12542715700	01100970366001						4,28
MICHELLE TANNURE P SANCHES		01080670103001						19,34
MIGUEL ARCANJO BELIZARIO JUSTINIANO	08307134765	01101000343001						18,98
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216001						22,91
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216002						1,98
MIGUEL LAMAS QUALHANO	11404698787	01010330216003						1,41
MIGUEL SILVA		01080030448001						9,57
MIRIAM HELEM DE ALMEIDA DIAS	08472932702	01070380915001						16,65
MOACIR ANTONIO PEREIRA	57668124772	01050080207001						3,75
MOACIR ANTONIO PEREIRA	57668124772	01080690031001						4,09
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950226001						51,14
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950236001						9,56
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950246001						42,27
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950256001						51,14
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950266001						51,14
MOACIR ELOI DE BRITO	49329243720	01100950276001						51,14
MOIZES VARGAS ARAUJO		01010360117001						8,66
MOIZES VARGAS ARAUJO E OUTROS	08054684711	01110130257001						20,83
MOIZES VARGAS ARAUJO E OUTROS	08054684711	01110130837001						12,24
MONICA LOPES DE PAULA E OUTRO		01050200049001						20,88
MONICA LOPES DE PAULA E OUTRO		01050200049002						1,01
NADIR DE CASTRO SANTANA		01050060056001						1,65
NAGIB ALVES DA SILVA FILHO	24086401720	01010391160001						55,88
NAIR DOS SANTOS SILLIS		01120630130003						11,07
NAIR ESTAEL JORGE E OUTROS	09387457788	01010310318001						23,41
NAIR VIDIGAL AREAS CORREIA	89356330700	01101010203001						6,97
NALZIRO PATERNI DE BRITO		01070410278001						32,96
NATALICE MACIEL DOS ANJOS		01050090307001						3,24
NATALINA PINHO GOMES	96773219787	01050090181001						5,47
NATALINA TIBURCIO RIBEIRO	03151419720	01101030180001						3,39
NATALINA TIBURCIO RIBEIRO	03151419720	01101030180003						5,98

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
NATALINO DO NASCIMENTO	02261653700	01120710173001						5,06
NATALINO LUCIO		01010590099001						5,40
NELCIDES BATISTA DE SOUZA	34269002700	01050201714001						4,95
NELCIDES BATISTA DE SOUZA	34269002700	01050201724001						16,19
NELI GONÇALVES FERRAZ DA SILVA	63601141787	01141210060001						32,00
NELIO COLOMBINI	48072010778	01040560593001						17,88
NELIO COLOMBINI	48072010778	01040560606001						34,58
NELIO SANTOS E LALY SAID SANTOS		01010240142002						13,40
NELIO SANTOS E LALY SAID SANTOS		01010240142003						1,83
NELSON JOAQUIM ALVES		01060140303001						20,40
NELY MOREIRA	02256445763	01101000433001						32,47
NERCI RODRIGUES	07404597757	01110640006001						4,09
NERCIO COLOMBINI		01070400024001						27,22
NERCY PEREIRA DE ALMEIDA E JORGE GOMES DE ALMEIDA	01380539790	01010790040001						38,18
NEUELY GASPAR		01070380554001						9,48
NEUZA RIBEIRO BUCKER		01070410350001						26,34
NEUZA SANSON	36412627715	01050120162001						6,86
NEUZEDINO DOMINGOS DE SOUZA ME	31762925000101	01050020318001						15,91
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01050020123001						38,72
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040048001						50,28
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040048002						36,61
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040048003						41,41
NICANOR JOAQUIM ALVES	03996354000126	01060040121001						27,60
NICOLAU GONCALVES	11767596715	01010391020001						29,42
NICOLAU GONCALVES	11767596715	01010391020002						27,19
NICOLE SILVA CHAGAS	16028101761	01090890185001						6,76
NICOLE SILVA CHAGAS	16028101761	01090890185002						3,48
NICOMEDES CORREIA MACHADO	51269554700	01010350196001						23,10
NICOMEDES CORREIA MACHADO	51269554700	01010350196002						23,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
NILDA GOMES DE MORAES		01030880044001						49,36
NILIS GOMES DA ROZA		01010190492001						22,92
NILIS GOMES DA ROZA E ROSEMERE S. DA ROZA	52582825700	01010750025001						74,37
NILIS GOMES DA ROZA E ROSEMERE S. DA ROZA	52582825700	01010750025002						83,76
NILO DE MELO	69768404787	01070410057001						13,68
NILTOMAR CASTRO	03145364774	01040520030001						14,79
NILTON ALVES GONCALVES		01010190552001						27,23
NILTON CESAR FIEDLER	63400197653	01040510360001						26,78
NILTON FAUSTINI DA SILVA		01110480562001						25,39
NILTON MULIN E IZAURA GALLO MULIN	98043390720	01010830808001						20,88
NILTON SALUCCI	32439962791	01110490241001						15,36
NILTON SILVA	24989134753	01010390454001						19,73
NILZA MORAIS DIAS		01060150271001						34,40
NILZA RIBEIRO BUCKER	47128631704	01070410345001						31,18
NORBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA		01080690700001						7,03
NORIVAL PEREIRA CALDEIRA	72639520768	01120700066001						9,15
ODAIR JOSE FAGUNDES E OUTROS		01040560400001						9,80
ODARIO ALVES CAMPOS E IRMAOS		01080670391001						5,84
ODARIO MATHEUS		01050201546001						6,18
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01030840342001						19,27
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01101030100001						18,72
ODELIN SOARES BRAGA	08767727778	01101030110001						22,73
ODILON GONCALVES DOS REIS	50865820759	01120620051001						3,61
OLIMPIO ANTONIO DE SOUZA E GUILHERMINA MA. S. NEVE		01110420377001						18,37
OLIMPIO ANTONIO DE SOUZA E GUILHERMINA MA. S. NEVE		01110420377002						19,17
ONICE DE SOUZA NOBRE	12806308763	01120710131001						14,91
ONICIA LEITE DA SILVA	68837739753	01050201655001						7,22
ONOFRE BREDA MOULIN	45042411704	01010390325001						7,66
ONOFRE DARDENGO		01020281044001						66,44
ONOFRE PEREIRA DA SILVA		01060170151001						24,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ORACIO JOSE LUGAO E LIZETTE N. TEODORO	67478930778	01010390620001						23,41
ORESTES DARDENGO	07103107734	01010391093001						5,28
ORFA LOURENCO LOUZADA	05890280732	01020280477003						4,83
ORLY AVANCY LEAL	02754450700	01120610329001						8,34
ORLY AVANCY LEAL	02754450700	01120610339001						20,91
OSMAR DE OLIVEIRA SIMÕES E KEILA PEREIRA DE MELLO SIMÕES	02256396703	01020280493001						20,03
OSMAR DE OLIVEIRA SIMÕES E KEILA PEREIRA DE MELLO SIMÕES	02256396703	01020280493002						19,65
OSMAR MASIOLI	48811564700	01070380540003						13,52
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974001						30,31
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974002						15,73
OSVALDO SESSA	28298071700	01010800974003						17,07
OSVALDO SESSA	28298071700	01030840232001						29,23
OSVALDO TURINO	56062150710	01030870163001						4,50
OSWALDO LANES	10666451834	01020280245001						31,70
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01010290026001						16,27
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01010750073001						75,66
OTACILIO BERTULOSO PERES	45143587700	01060040083001						6,81
OTACILIO BERTULOSO PERES E MARIA EDITH MARTINS PERES		01030810584001						46,27
OTACILIO BERTULOSO PERES E MARIA EDITH MARTINS PERES		01030810594001						46,27
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320398001						14,12
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410001						12,15
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410002						15,39
OTACÍLIA RODRIGUES MOULIN	96202530782	01010320410003						6,46
OTILIA QUERINO DE ALMEIDA		01090900330001						13,42
PABLO BINOTI	11113702737	01010220421001						31,31
PABLO BRITO ZUCOLOTO	10464694795	01030830712001						98,90
PALMIRA SALUCCI		01110490222001						11,72
PAULINO ZUCOLOTTO		01021050431001						38,51
PAULO CEZAR LIMA DE OLIVEIRA	01536639796	01101000453001						13,18
PAULO COELHO DE LIMA		01090920227001						10,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
PAULO DA SILVA NOGUEIRA	05221659743	01011070358001						30,69
PAULO JOSÉ FOSSE	01985087782	01030840039001						43,84
PAULO MARABOTE		01021050355001						18,11
PAULO PEREIRA DA SILVA	19498900400	01101010103001						4,36
PAULO ROBERTO BARBOSA ROGERIO		01030660460001						5,39
PAULO ROBERTO CARDOSO BINOTI	77286979787	01090900210001						14,87
PAULO ROBERTO MENDONÇA		01010390432001						17,01
PAULO ROBERTO SANCHES MACHADO	57509875749	01060040430001						15,58
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890335001						18,68
PAULO SERGIO PASCOA DA SILVA	77287304791	01060150059001						18,41
PEDRINA RODRIGUES FURTADO		01010290170001						6,32
PEDRO BORGES E ANA LUCIA CAROLO BORGES	47153741704	01080690633001						76,35
PEDRO BORGES E ANA LUCIA CARÔLO BORGES	47153741704	01040510143001						38,04
PEDRO CAROLO		01090940083001						5,01
PEDRO DAVID LOUVEM		01120700496001						5,59
PEDRO DE SOUZA FILHO		01110430400001						8,67
PEDRO DE SOUZA FILHO		01110430400002						32,06
PEDRO FERREIRA	86252186791	01050201153001						3,65
PEDRO GAMBARTE DE MORAES	79030122749	01080670914001						17,08
PEDRO GAMBARTE DE MORAES	79030122749	01080670914002						13,47
PEDRO GASPAR NETTO		01060170041780						7,09
PEDRO PIMENTEL		01110130301001						6,67
PEDRO ZUCOLOTO E MARIA APARECIDA CAIADO ZUCOLOTO	34264230730	01030810035002						12,88
PLANTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	07792659000177	01060050147001						24,51
POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	03328149000192	01010260145001						99,73
POSTO RESENDE DE BOM JESUS LTDA - ME	03328149000192	01010260145002						20,08
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128002						4,39
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27253830000187	01010250128003						13,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
PURCINA RODRIGUES DA SILVA	50357220749	01010340038001						20,38
PURCINA RODRIGUES DA SILVA	50357220749	01010340038002						7,96
RAFAEL GOMES DE SALLES	86213733787	01060140186001						6,26
RAHIZA DE SOUZA BARBOSA	15888203785	01090910181001						11,30
RAHIZA DE SOUZA BARBOSA	15888203785	01090910181002						10,26
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	57673101734	01120700307001						8,29
RAPHAEL PIRES BOLZAN	10091140773	01010200137001						27,13
RAULINO ANTONIO BERTULOZO PERES	70763267791	01010290026002						56,02
RAYANA CALDEIRA PERES	13658575735	01010290144001						52,45
REGIA MARTA MARTINS FOSSE	37672959700	01010330013003						23,02
REGIA MARTA MARTINS FOSSE	37672959700	01010330013004						21,88
REGINA CELIA FERREIRA	00471736708	01030840096001						35,07
REGINA CELIA FERREIRA	00471736708	01050201389002						19,27
REGINA MARIA DA SILVA NOLASCO		01060050052001						14,05
REGINA SUELY LIMA GONCALVES	72639652753	01060140372001						38,47
REGINALDO ARAUJO ARRUDA / ROSELI ALVES ARRUDA	08565330761	01101000323001						10,53
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322001						8,81
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322002						10,12
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322003						15,74
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322004						14,42
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322005						10,03
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322006						3,62
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322007						16,79
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322008						10,14
REGINALDO DE SOUZA SILVA	08838678774	01010230322009						5,03
REGINALDO PATTA RODRIGUES		01070410420001						4,33
REGINALDO PATTA RODRIGUES		01070410420002						6,13
REINALDO DARDENGO		01010330152001						37,22
RENAN BORGES DOS SANTOS	15867408736	01030810562001						35,01
RENAN DA SILVA FONSECA	13446580751	01010800668001						11,57
RENAN MONTARRÔYOS MOREIRA	11452903700	01030810572001						36,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
RENATA MASSARONI	07080070740	01010220033001						8,71
RENATA MASSARONI	07080070740	01010220033002						44,44
RENATA MASSARONI	07080070740	01010270035001						76,82
RENATA MASSARONI	07080070740	01050120174001						9,37
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628001						10,63
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628002						33,64
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628003						52,13
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628004						46,73
RENATO JORGE LIMA	28254490759	01090900628005						3,09
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01010330024001						65,94
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280305001						16,89
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365001						8,36
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365002						26,28
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365003						26,28
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365004						26,28
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365005						26,28
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280365006						32,05
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020280989001						13,63
RHONEY FONSECA BERNARDO	72129557791	01020281029001						54,90
RICARDO DA PASCHOA QUEIROZ	08351383724	01080690104001						18,25
RICARDO VENANCIO DA PASCHOA		01080030125002						1,00
RICARDO VENANCIO DA PASCHOA		01080030125003						14,89
RINALDO DE OLIVEIRA BIANCHI	00777752794	01011070264001						36,41
RITA DE CASSIA COSAQUEVIT	02572582724	01060040351001						8,17
ROBERT MARTINS	57504822787	01011080013001						9,67
ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA	03151432743	01090940194001						10,52
RODRIGO FARIA DA SILVA	08652668752	01080690221001						15,32
RODRIGO JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA E SANDRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10714992704	01090890275001						8,28
RODRIGO JORGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA E SANDRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	10714992704	01120630190001						43,63
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010003						16,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO E ADRIANA F. B. MONTEIRO	00072113766	01070400220001						51,44
RODRIGO MOULIN FOSSE	10840783760	01010800646001						64,34
RODRIGO MOULIN FOSSE	10840783760	01010800656001						44,07
RODRIGO VIEIRA MARTINS	44737319791	01010200494001						10,06
ROGERIA SIQUEIRA SOARES	98043307768	01030810069002						18,24
ROGERIA SIQUEIRA SOARES	98043307768	01030810069003						13,68
ROGERIO ALBINO DA SILVA	10049247719	01120620245001						3,91
ROGERIO CHAGAS RANGEL	03170787713	01120600139001						23,61
ROGERIO TOLEDO DA SILVA		01040560284001						21,95
ROMILDO BOSSOES LANNES	28252810772	01010310298001						48,52
RONALDO BREDA		01021050451001						50,66
RONALDO CORREA MACHADO	01985067757	01030660419001						12,95
RONALDO CORREA MACHADO	01985067757	01030660419002						19,88
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300102001						54,99
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300102002						52,92
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300133001						300,31
RONALDO RAIMUNDO DA SILVA	89356063753	01010260288002						14,18
RONIS VALE ZAMPILLE	11307232752	01050020216002						6,27
RONNI RODRIGUES BRAGANÇA	08153720783	01010230211001						15,41
RONNI RODRIGUES BRAGANÇA	08153720783	01010740067001						31,65
ROSA CUNHA		01010290053001						4,02
ROSANE ALVES DA SILVA	03188301758	01011070200001						29,83
ROSANE EUGENIO ANDRADE	07052157764	01050080020001						10,57
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150001						45,74
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150002						5,43
ROSANGELA DE FATIMA ALMEIDA PEREIRA		01050120150003						10,12
ROSANGELA GOMES MORAES		01010390579001						13,85
ROSEMARY FONSECA BERNARDO	09146402756	01010780230001						26,03
ROSEMARY FONSECA BERNARDO	09146402756	01010780240001						3,41
ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA PEREIRA	11213544750	01050100068001						3,83
ROSENI DE SOUZA E OUTROS	14229719701	01101010213001						12,47

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ROSENI DE SOUZA E OUTROS	14229719701	01101010223001						32,47
ROSENI PRUCOLI C. MOULIN E OUTROS		01080030338001						22,04
ROSENI PRUCOLI C. MOULIN E OUTROS		01080030348001						22,04
ROSENI PRUCOLI C.MOULIN E OUTROS		01080030328001						47,15
ROSINEIA F. DE OLIVEIRA E MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01040560213001						17,13
ROSINEIA F. DE OLIVEIRA E MARCIO SALUCE ZAMPILLI		01040560230001						39,33
RUAN OLIVEIRA SIQUEIRA	13200865784	01010260288001						7,02
RUAN OLIVEIRA SIQUEIRA	13200865784	01010260288003						10,17
RUBEN ROCHA CARNEIRO	27326942749	01100970064001						10,36
SAMUEL VARGAS ARAUJO E EDILENE GASPAR ARAUJO	03151465757	01070380823001						17,68
SANDRA MARIA DE CASTRO MOREIRA E ELIEL RODRIGUES MOREIRA	03145401726	01010200098001						10,26
SANDRA MARIA MACHADO SCARPE	04219963740	01030810658001						23,62
SANDRA ROSA VIEIRA	09721598780	01100990220001						6,27
SANTIL DE DEUS MOREIRA		01010390672001						12,54
SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1197114600010 9	01010330187001						57,83
SAPAVINE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	1197114600010 9	01010330187004						22,09
SAULO JOSE DOS SANTOS ANDRADE		01050201555001						4,26
SAVIO GASPAR ARAUJO	16266705796	01100960122001						6,44
SEBASTIANA DA SILVA MARCELINO	08500466707	01101000153001						32,47
SEBASTIAO ALBERTO SOBRINHO	67454534791	01080670513001						19,29
SEBASTIAO BRAGA	28344243734	01070380325001						28,08
SEBASTIAO CORREA FILHO		01101010033001						8,17
SEBASTIAO CORRENTE	28272633787	01070380350001						17,14
SEBASTIAO CUNHA	57818819720	01090910270001						11,35
SEBASTIAO DA GAMA ALVES		01010360262001						4,54
SEBASTIAO DA SILVA MARCELINO	97972207704	01100990030001						6,91
SEBASTIAO DE ANDRADE E MARIA ANTONIA CARDOZO MENDONÇA	89660110715	01060050087001						4,05
SEBASTIAO DE AZEVEDO DOS SANTOS	01985090732	01030660031003						6,70
SEBASTIAO DELVO GONÇALVES	03085927786	01121060227001						17,69

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO DOMINGUES DE PAIVA	45180679753	01010230241001						27,41
SEBASTIAO DOMINGUES DE PAIVA	45180679753	01010230241002						19,59
SEBASTIAO EDUARDO SERQUEIRA		01040540120001						10,36
SEBASTIAO FARIA DE OLIVEIRA	00520185714	01100970570001						3,85
SEBASTIAO FARIAS	22203508787	01050060095001						17,57
SEBASTIAO FAVORETO FERREIRA	76183378704	01050020387001						13,15
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010391180001						27,07
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010780320001						17,08
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01010780422001						17,33
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01021050010001						45,79
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030660353001						18,27
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282001						16,79
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282002						15,49
SEBASTIAO FERNANDES MACHADO	37651293720	01030840282003						8,24
SEBASTIAO FERNANDES MARINS		01090930105001						7,79
SEBASTIAO FLORIANO PEREIRA		01120620234001						9,03
SEBASTIAO GARRILHO		01010360139001						6,86
SEBASTIAO GEAQUINTO ARANTES		01010390422001						29,05
SEBASTIAO GOMES DE SALLES	68837852720	01070381990001						23,68
SEBASTIAO GONCALVES DE SOUZA E GERCY SOUZA LIMA DE SOUZA	48837628749	01050770260001						4,99
SEBASTIAO HERMOGENO SIQUEIRA	52696359768	01050120229001						14,76
SEBASTIAO HERMOGENO SIQUEIRA	52696359768	01050120229002						16,03
SEBASTIAO JOAQUIM DE PAIVA		01110490028001						49,49
SEBASTIAO JOSE DA SILVA	47489448700	01120700849001						8,38
SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA E SILVANA DINIZ VIMERCATI DE ALMEIDA	88127940763	01010390335001						13,75
SEBASTIAO LAMAS		01010220278001						39,42
SEBASTIAO LAMAS		01010220278002						35,85
SEBASTIAO LIMA		01121060290001						12,90
SEBASTIAO LIMA		01121060290002						5,80
SEBASTIAO MANOEL FRANCA		01120630250001						5,33
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101001						41,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101002						50,91
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01010330101003						37,05
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA	56937318804	01030660118002						22,55
SEBASTIAO MARQUES DA SILVA ME		01030660118001						31,75
SEBASTIAO MARTINS DE AMORIM		01120630382001						3,92
SEBASTIAO MOREIRA CARDOSO		01060150241001						4,65
SEBASTIAO MOREIRA CARDOSO		01080030035001						6,11
SEBASTIAO NEVES CARVALHO		01120630351001						4,53
SEBASTIAO NEVES CARVALHO		01120630351002						1,32
SEBASTIAO PORTELA CARDOSO		01010800984002						12,64
SEBASTIAO PRAVATO		01050201447001						60,37
SEBASTIAO QUALHANO FAVARIS	91024650782	01090890085001						6,32
SEBASTIAO RAMOS SILVA		01050070042001						3,09
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	88127826715	01060140260001						8,46
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	88127826715	01060140260002						18,34
SEBASTIAO ROSA CABANEZ	70763100749	01050760352001						9,31
SEBASTIAO ROSA CABANEZ	70763100749	01110490211001						7,05
SEBASTIAO VAILANT		01010780270001						12,52
SEBASTIAO VOLPASSO		01060150222001						4,41
SEBASTIÃO FOSSE	04186044600	01010310402002						55,87
SEBASTIÃO FOSSE	04186044600	01021050400001						24,81
SEGUNDA IGREJA BATISTA EM JERONIMO MONTEIRO	27264621000139	01110490360001						34,67
SELMA SABATINI	03170822721	01070410408001						10,21
SENY RODRIGUES DE OLIVERIA	07081335764	01120610396001						7,37
SERGIO ADRIANY SANTOS MOREIRA E OUTRO		01070382134001						87,62
SERGIO LUIZ MULIN	47815515720	01010340346001						46,31
SERGIO RODRIGUES DA SILVA	71314440730	01050070279001						26,72
SIDINEI FERREIRA PIRASSOL E EULENIR SALLES DE AGUIAR FERREIRA	52165515734	01011070334001						30,69
SIDNEIA PIRASSOL VASCONCELOS		01060160020001						7,92
SIDNEY DA SILVA AZARIAS	09746034731	01090930205001						2,04
SIDNEY DA SILVA AZARIAS	09746034731	01090930215001						3,07

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
SIDNEY FERREIRA PIRASOL		01050760077001						11,87
SIDNEY SÁRA ZANETTI	05241594752	01021050581001						31,50
SIDNEY SÁRA ZANETTI	05241594752	01021050590001						35,88
SILVANA CORREIA MARTINS		01070400075001						4,98
SILVANA CORREIA MARTINS E OUTROS	06856185790	01070381463001						4,85
SILVANEA RANGEL DOS SANTOS	03926832703	01120700251001						8,36
SILVIA RODRIGUES MOREIRA CAMPOS	07747564708	01010391084001						3,18
SILVIO FERREIRA		01040510063001						4,62
SILÉCIO PIRAÇOL FERREIRA	52127427734	01050760472001						6,31
SIMONE MARCELO FERREIRA	10949685798	01090890315001						6,72
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355002						2,89
SINVAL RAYMUNDO BARBOZA	70763151734	01020280355003						4,96
SIRLEIA DUARTE DA SILVA	96773235715	01100960447001						17,05
SIRLEY FERREIRA PIRASOL		01050090142001						4,24
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DE JERÔNIMO MONTEIRO	27253624000177	01010260262002						5,98
SOLANGE LOUVEM FERNANDES	41679202715	01080030209001						14,56
SOLANGE RODRIGUES MOREIRA DE OLIVEIRA	07567988844	01040510115001						14,11
SONIA MARIA CARLOS CARVALHO	28344421772	01010330131001						13,86
SONIA MARIA CUSTODIO PACHECO	08939621719	01110420036002						23,52
SONIA MARIA CUSTODIO PAIVA		01050020155001						7,33
SONIA MARIA DA SILVA	12248302886	01010390735001						14,65
SORAYA FONSECA BERNADES ALVES		01021050030001						40,59
SORAYA FONSECA BERNADES ALVES		01050200199001						60,16
STELA MARCIA SILVA SPALA	57648239787	01050201919001						6,58
TACILIO GONCALVES VARGAS		01010800728001						24,10
TAMIRIS COSTA VICENTE	14137091765	01050070162001						8,95
TANIA MARIA LEITE E OUTROS	03929654709	01080010044001						33,82
TEODOMIRO ANDRADE DE JESUS		01030850205001						18,44
TEREZA DE FATIMA GOMES CORREA		01080670720001						46,27
TEREZA FRANCISCA DE SOUZA		01090890355001						4,70
TEREZINHA ALAIR DAN RIBEIRO		01050770065001						15,42

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
TEREZINHA DE JESUS CORDEIRO VIEIRA	07929619788	01050090029003						3,04
TEREZINHA MONTEIRO RAQUEL	72129786715	01080720065001						18,58
TEREZINHA MONTEIRO RAQUEL	72129786715	01080720065002						11,90
TEREZINHA PIVANTE TOLEDO		01080690244001						24,24
TEREZINHA SONIA SOARES		01021050501001						18,97
THASSIO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA	12240468700	01010220216001						22,25
THEREZINHA BARBOSA DE OLIVIERA	81317255704	01060040065002						48,69
THIAGO JOSÉ NANTET MARQUES DA SILVA	09994333771	01010391005001						270,62
THIAGO JOSÉ NANTET MARQUES DA SILVA	09994333771	01010800375001						30,42
THIAGO LOPES MARTINS	12345803738	01100990821001						21,49
THIAGO ZUCOLOTO MACHADO	07609139785	01010270078001						22,38
TÂNIA MARIA LEITE	62315250749	01060050127001						29,89
UBIRAJARA FERREIRA DA SILVA		01020280334001						6,44
UZIEL GONCALVES VIANA	65304977734	01050201838001						16,97
VALDECI DOMINGOS DE SOUZA	77277392787	01050060066001						21,67
VALDECI LUIZ DE OLIVEIRA		01030660429001						8,46
VALDECI LUIZ DE OLIVEIRA		01030660429002						9,85
VALDEIR ANDRE DA SILVA	68848226787	01050060244001						10,43
VALDEIR ANDRE DA SILVA	68848226787	01050060244002						10,43
VALDEMIRO PEREIRA		01040510340002						2,69
VALDETE MARIA FABIANO	03170875760	01090940073001						3,67
VALDETE MARIA FABIANO	03170875760	01090940073002						1,05
VALDETE MARIA FABIANO	03170875760	01090940073003						0,75
VALDIR LUIZ DE FREITAS		01121060350001						8,84
VALERIA PEREIRA FERNANDES	10248529706	01040520210001						20,49
VANDA CATEIN BARCELLOS ALVES	08254723770	01010340689001						38,79
VANDERLEI FERNANDES DE SALLES	02024312748	01101010113001						10,28
VANIA DE MORAES RODRIGUES	34265015700	01020280203001						54,55
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660021001						20,61
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660106001						20,88
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660311001						20,88
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660341001						14,49

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
VANIR DO NASCIMENTO	07609322717	01060040222001						1,28
VANIR DO NASCIMENTO	07609322717	01060040222003						12,63
VANUSA SANTIAGO MARTINS	12776125798	01070400337001						8,36
VENCEZAL PEIXOTO DE LACERDA		01090940144001						7,50
VERA LUCIA ASSIS DA SILVA		01010800169001						18,08
VERA LUCIA PAULA DA SILVA		01121060360001						9,74
VILMA DOS SANTOS MADUREIRA	00969886730	01010391138001						24,46
VILMA RANGEL VOLPASSO RODRIGUES		01120700838001						16,85
VIVIANE ALVES DA SILVA	06125226794	01101040410001						29,23
WAGNER DA SILVA OLIVEIRA		01090920070001						8,40
WAGNER MORAES DE OLIVEIRA	65438760772	01010340440001						41,46
WALDEMAR LUCIO DE SOUZA		01050201636001						2,40
WALDEMAR LUCIO DE SOUZA		01050201636002						0,82
WALDIR BIANCHI	49363700704	01060040091002						18,45
WALDIT GASPAR		01070410441001						5,66
WALDOMIRO ANDRE RITTA	92443818772	01050760529001						24,21
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016001						43,50
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016002						49,03
WALTEMBERG COSTA DE OLIVEIRA	05999255740	01010320583001						68,48
WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR	62120310700	01020280960001						48,33
WALTER ANDREAS KANDLER JUNIOR	62120310700	01030810442001						29,86
WALTER CESAR CELERI BIGUI	17628663745	01100960273001						13,64
WALTER CESAR CELERI BIGUI	17628663745	01100960397001						24,35
WALTER CORREA DA SILVA		01080670291001						65,77
WALTER CORREA DA SILVA		01080670291002						45,71
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010032001						35,95
WALTER NUNES DA ROCHA	65977980825	01080010312001						13,35
WANDERLEI DE SOUZA NOBRE	10288749790	01100990569001						35,07
WANDERLEI DE SOUZA NOBRE	10288749790	01100990581001						5,68
WANDERLEY DA SILVA SANTOS	08837114788	01110480040001						15,01
WANDERSON MORGADO	10974460770	01010780030001						25,26
WELINGTON CORREA DE MORAES	08662445730	01010800074001						72,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: IPTU
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
WELINGTON ZAMPILI MIRANDA 09865214776	13532248000145	01120630104001						6,05
WELLINGTON DE PAULA COSTA E CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA	02557813770	01060150132001						23,77
WENDEL SANDRO DE PAULA ANDRADE	06954999717	01010340396001						109,03
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330163001						12,55
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330172001						21,35
WESLEY ASSIS DA SILVA E ELIZINETE ESTEVES DE MEDEIROS ASSIS	04361103771	01010330172002						22,22
WILSON DE SOUZA LENGRUBER	22518355715	01040540190001						6,95
ZELIA BERNARDO DE SOUZA	32833695772	01040510290001						15,85
ZELY LUCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA		01050770185001						19,83
ZENI SALLES BINOTTI	02916468757	01060040379001						3,44
ZENILDA INACIA FERREIRA DE SALES	01985217740	01030850134001						12,47
ZENILDO ROSA	74882724715	01100970214001						32,47
ZILMA CORREA DAS NEVES	94645841734	01100970446001						5,93
							Total Por Grupo:	**82.709,60**

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA: Taxa
DISPOSITIVO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR 874/1997
MODALIDADE: Desconto
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO: Imobiliário/ Lei 874/1997 / Contribuintes que pagarem o IPTU em Cota única
COMPENSAÇÃO: NÃO INFORMADO

CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
ANTTONIO CARLOS RAMOS	76658660778	01011070294001	000000048327					79,25
AZOR RODRIGUES VIDAL	82060606772	01121260150001						79,25
							Total Por Grupo:	**158,50**

Total Geral: 82.868,10

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CONSOLIDADO NOVO
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	**63.074.513,26**	**58.710.888,72**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.495.277,64	7.378.013,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	37.783.295,46	34.104.103,17
Outros Ingressos Operacionais	15.795.940,16	17.228.771,93
DESEMBOLSOS	**58.702.984,97**	**51.004.484,33**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	40.518.122,65	32.782.583,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.858.330,41	1.679.838,67
Outros Desembolsos Operacionais	16.326.531,91	16.542.062,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**4.371.528,29**	**7.706.404,39**
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	**4.716.401,36**	**5.965.415,36**
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.707.386,08	5.962.903,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	9.015,28	2.512,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(3.906.701,36)**	**(5.965.415,36)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.086.721,44**	**2.204.475,67**
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.086.721,44	2.204.475,67
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**	**2.048.953,56**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**1.544.369,54**	**3.789.942,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.109.267,11	26.319.324,52
Caixa e Equivalente de Caixa Final	31.653.636,65	30.109.267,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**9.495.277,64**	**7.378.013,62**
Receita Tributária	3.756.108,44	2.865.698,28
Receita de Contribuições	2.869.860,22	2.405.326,29
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	2.050.010,62	2.004.027,83
Remuneração das Disponibilidades	397.392,33	76.134,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	421.906,03	26.827,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**9.495.277,64**	**7.378.013,62**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**37.783.295,46**	**34.104.103,17**
Intergovernamentais	30.165.529,63	28.388.406,98
da União	20.527.068,69	20.955.774,49
de Estados e Distrito Federal	9.638.460,94	7.432.632,49
de Municípios		
Intragovernamentais		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.617.765,83	5.715.696,19
Total das Transferências Recebidas	**37.783.295,46**	**34.104.103,17**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**1.858.330,41**	**1.679.838,67**
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	1.626.290,41	1.474.398,67
Outras Transferências Concedidas	232.040,00	205.440,00
Total das Transferências Concedidas	**1.858.330,41**	**1.679.838,67**

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	1.280.596,39	1.324.399,93
JUDICIÁRIA	719.253,83	335.396,30
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	9.423.406,18	8.546.137,86
DEFESA NACIONAL	725,60	
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.852.580,18	1.690.174,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.572.085,60	4.340.985,52
SAÚDE	8.987.662,67	6.315.018,47
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	1.759.983,38	1.647.713,82
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	**40.518.122,65**	**32.782.583,09**

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
CONSOLIDADO NOVO
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: 2022.09.20 11:58:29 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.09.20 11:58:43 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O

CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE:09529895739

Assinado digitalmente por CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE:09529895739
Data: 2022.09.20 11:04:26 -0300

DECLARAÇÃO
3.2.7 – DELREPI

DECLARAÇÃO DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as unidades gestoras da Administração Direta do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, **repassaram** todas as contribuições patronais e dos servidores, inclusive dos cedidos, da competência do exercício do exercício de 2021.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, inclusive dos cedidos, do exercício de 2021 que totalizou o montante devido de R$ 4.035.716,04, R$ 1.583.255,20 se refere à obrigação patronal devida ao RPPS e R$ 2.452.460,84 se refere a contribuição retida de servidores vinculados ao RPPS, sendo que destes montantes, R$ 3.841.768,76*(1.427.670,97 de patronal e R$ 2.414.097,79 de RPPS retido de servidores)* foram integralmente recolhidos no próprio exercício de 2021, sendo que o valor de R$ 155.584,23 de contribuição patronal devida, foi integralmente recolhida em 18/01/2022 e R$ 38.363,50 de contribuição retida de servidores recolhida em 18/01/2022, haja vista que a legislação municipal, estabelece que a contribuição de dezembro não recolhida, tem vencimento em 20/01/2022. As demais Unidades gestoras, RPPS, SAAE e Câmara Municipal, recolheram os valores devidos integralmente em 2021, tanto relativo à obrigação patronal, quanto a contribuição retida de servidores.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência/déficit financeiro, foram repassados pelo Poder Executivo ao RPPS no valor de R$ 1.663.514,66, sendo que não houve aporte atuarial no exercício para o RPPS através do elemento de despesa específico, uma vez que houve a segregação de massa no RRPS.

Declaro que o município não possui parcelamento de valores firmados entre o município e o RPPS.

Declaro, por fim, que não houve pagamento de encargos financeiros decorrentes de recolhimento em atraso no exercício das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, haja vista que todas as unidades gestoras efetuaram o pagamento de suas obrigações tempestivamente.

Descrição de Valores Devidos e Não Repassados no Exercício					
Órgão	**Competência**	**Natureza**	**Valor Original**	**Valor Atualizado**	**Conta Contábil**
Vide Obs.					
Total					

Obs.: Não houve inscrição de valores devidos e não repassados nos prazos legais, haja vista que apesar da ausência de recolhimento patronal do montante de R$ 155.584,23 e retido de servidores de R$ 38.363,05 da competência do mês de dezembro, os referidos valores foram integralmente recolhidos no dia 18/01/2022, de acordo com a legislação municipal.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 14 de setembro de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 11:03:08 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

Identificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO 27165653000187

Exercício: 2021

12/09/2022 14:26:56

QUADRO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - MUNICÍPIOS

DISPOSITIVO LEGAL	TIPO	ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	MONTANTE
LEI Nº 882/97	Imunidade Recípocra - Municipais	IPTU	61.316,17
LEI Nº 882/97	Imunidade Templos	IPTU	467,66
LEI Nº 882/97	Imunidade Templos	Taxa	181,92

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.09.20 12:01:02 -0300

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Recípocra - Municipais

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011070060001		1.600,01
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190339001		415,71
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010310125001		1.215,76
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01060151000001		1.862,68
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190308001		310,71
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010340498001		2.432,06
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010370157001		2.024,75
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010190081001		15.881,89
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01030810524001		599,02
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01100980642001		6.346,45
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100079001		1.254,44
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01100990920001		1.406,96
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01010370134001		712,26
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100094001		1.176,03
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100109001		1.176,03
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100042001		1.415,76
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100025001		1.396,16
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01011100063001		1.415,76
IPTU	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	27165653000187	01070410700001		391,50
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080012		2.547,27
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01141300068001		2.472,52
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080005		1.168,60
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080004		912,32
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080003		115,91
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148005		44,81
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148004		908,64
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080011		862,25
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080010		268,40
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080001		3.404,39
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080013		44,64
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148003		459,70
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148001		1.578,84
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080009		40,70
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01010370080008		364,28
IPTU	CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - DPT° DE ENGENHARIA FLORESTAL - U.F.E.S.	31724933000155	01040560148002		2.102,25
IPTU	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		01030810207001		986,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Templos

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001		137,66
IPTU	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTéRIO VENCENDO EM CRISTO	23192546000197	01121060400001		330,00
Taxa	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001		78,04
Taxa	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001		12,92
Taxa	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTéRIO VENCENDO EM CRISTO	23192546000197	01121060400001		78,04
Taxa	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTéRIO VENCENDO EM CRISTO	23192546000197	01121060400001		12,92

DECLARAÇÃO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDAS AO RPPS E RGPS.

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

Não obstante, declaramos que inexistem parcelamentos de contribuições previdenciárias pendentes de recolhimento por parte do município, bem como todos os valores devidos, estão sendo pontualmente recolhidos de forma tempestiva pelo município, seja ela devido ao Regime Próprio de Previdência Social ou Regime Geral de Previdência Social.

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

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09 13:48:23 -0300

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

SUSTEN

Jerônimo Monteiro/ES

Exercício 2022

Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ

LÓGICA CONSULTORIA ATUARIAL

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES

Unidade Gestora:

Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Perfil Atuarial do RPPS:

Perfil I

Data Focal da Avaliação Atuarial:

31/dez/2021

Data Base dos Dados:

30/dez/2021

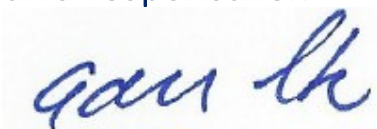
Data de Elaboração:

03/fev/2022

Número da Nota Técnica Atuarial:

Fundo Previdenciário: 2021.000154.1
Fundo Financeiro: 2021.000154.2

Atuário responsável:



Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 – MTE-RJ



Brasília, 07/03/2022

Estudo de Sustentabilidade - SUSTEN

Referência: Estudo de sustentabilidade para o RPPS do município de Jerônimo Monteiro-ES

Em atendimento a solicitação de informações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foi elaborado o estudo de sustentabilidade do RPPS – SUSTEN.

O estudo foi definido pelo TCE-ES como sendo *"Estudo de sustentabilidade do RPPS, evidenciando que o Plano de amortização do déficit atual adotado pelo ente e vigente no exercício da prestação de contas, possui viabilidade orçamentária e financeira, e que respeita os limites de gastos com pessoal dos órgãos e poderes previstos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por todo seu período de vigência."*

Para sua elaboração, o TCE-ES disponibilizou um arquivo em formato Excel, contendo seis planilhas para preenchimento e uma com orientações. Destas planilhas, duas solicitam projeções atuariais, quais sejam: "04 – Projeção Gastos de Pessoal" e "06- Efet. do Plano de Amort.". Nesta última, demonstra-se que o índice de cobertura do Fundo Previdenciário Capitalizado é superior a 1, ou seja, superior a 100% de cobertura.

Nos colocamos a Disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.



Adilson Moraes da Costa
Atuário MIBA 1.032 MTE/RJ

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.30 09:00:49 -0300