



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

DECRETO Nº 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

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

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

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25

Art. 3º O pagamento de despesas onerosas deverá ser realizado em ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

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

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

- I - Grave perturbação da ordem;
- II - Estado de emergência;
- III - estado de emergência e calamidade pública;
- IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;
- V - demandas de ordem judicial;
- VI - determinações de órgãos de controle;
- VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

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

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

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

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

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



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

I - identificação da fonte de recurso;

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

III - nome e CPF/CNPJ do credor;

IV - data de vencimento para pagamento;

V - histórico de liquidação;

VI - valor liquidado;

VII- valor pago;

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

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

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

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

IX - Parcelamentos e dívidas;

X - Serviços Bancários e cartorários;

XI - Locações de imóveis.

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

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

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

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

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

DECRETO Nº 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

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

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

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

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

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

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
18:19-0300

Art. 3º O pagamento de despesas onerosas deverá ser realizado em ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
18:19-0300

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
18:19-0300



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

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

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

- I - Grave perturbação da ordem;
- II - Estado de emergência;
- III - estado de emergência e calamidade pública;
- IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;
- V - demandas de ordem judicial;
- VI - determinações de órgãos de controle;
- VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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 6º.

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

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

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

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

IX - Parcelamentos e dívidas;

X - Serviços Bancários e cartorários;

XI - Locações de imóveis.

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

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

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

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

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO									
EXERCÍCIO: 2024									
DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO									
MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	14,00	95.145,56	87.403,00	7.742,56	JANEIRO	7,5 a 14%	48.316,12	59.941,75	-11.625,63
FEVEREIRO	14,00	93.901,59	95.145,56	-1.243,97	FEVEREIRO	7,5 a 14%	56.386,01	48.316,10	8.069,91
MARÇO	14,00	90.393,74	93.901,59	-3.507,85	MARÇO	7,5 a 14%	56.049,08	56.386,01	-336,93
ABRIL	14,00	90.902,96	90.393,74	509,22	ABRIL	7,5 a 14%	57.455,84	56.049,09	1.406,75
MAIO	14,00	90.659,80	90.902,96	-243,16	MAIO	7,5 a 14%	58.955,47	57.455,86	1.499,61
JUNHO	14,00	90.600,05	90.659,80	-59,75	JUNHO	7,5 a 14%	56.816,63	58.955,49	-2.138,86
JULHO	14,00	89.363,88	90.600,05	-1.236,17	JULHO	7,5 a 14%	57.244,25	56.816,63	427,62
AGOSTO	14,00	87.379,54	89.363,88	-1.984,34	AGOSTO	7,5 a 14%	56.753,11	57.244,25	-491,14
SETEMBRO	14,00	88.739,44	87.379,54	1.359,90	SETEMBRO	7,5 a 14%	56.539,43	56.753,12	-213,69
OUTUBRO	14,00	88.083,75	88.739,44	-655,69	OUTUBRO	7,5 a 14%	56.815,43	56.539,44	275,99
NOVEMBRO	14,00	95.105,13	88.083,75	7.021,38	NOVEMBRO	7,5 a 14%	57.611,03	56.815,45	795,58
DEZEMBRO	14,00	86.474,27	95.105,13	-8.630,86	DEZEMBRO	7,5 a 14%	119.405,81	106.469,03	12.936,78
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		1.086.749,71	1.087.678,44	-928,73	Totais		738.348,21	727.742,22	10.605,99
Nota: INSS retido de servidores varia de 7,5% a 14% a depender da remuneração do servidor. Para os servidores vinculados ao RPPS, de acordo com a Legislação Municipal, o percentual retido de servidores é de 14%.									

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado
digitalmente por
JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
17:40:31 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado
digitalmente por
PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.26
17:40:54 -0300

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO									
EXERCÍCIO: 2024									
DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO									
MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	14,00	95.145,56	87.403,00	7.742,56	JANEIRO	7,5 a 14%	48.316,12	59.941,75	-11.625,63
FEVEREIRO	14,00	93.901,59	95.145,56	-1.243,97	FEVEREIRO	7,5 a 14%	56.386,01	48.316,10	8.069,91
MARÇO	14,00	90.393,74	93.901,59	-3.507,85	MARÇO	7,5 a 14%	56.049,08	56.386,01	-336,93
ABRIL	14,00	90.902,96	90.393,74	509,22	ABRIL	7,5 a 14%	57.455,84	56.049,09	1.406,75
MAIO	14,00	90.659,80	90.902,96	-243,16	MAIO	7,5 a 14%	58.955,47	57.455,86	1.499,61
JUNHO	14,00	90.600,05	90.659,80	-59,75	JUNHO	7,5 a 14%	56.816,63	58.955,49	-2.138,86
JULHO	14,00	89.363,88	90.600,05	-1.236,17	JULHO	7,5 a 14%	57.244,25	56.816,63	427,62
AGOSTO	14,00	87.379,54	89.363,88	-1.984,34	AGOSTO	7,5 a 14%	56.753,11	57.244,25	-491,14
SETEMBRO	14,00	88.739,44	87.379,54	1.359,90	SETEMBRO	7,5 a 14%	56.539,43	56.753,12	-213,69
OUTUBRO	14,00	88.083,75	88.739,44	-655,69	OUTUBRO	7,5 a 14%	56.815,43	56.539,44	275,99
NOVEMBRO	14,00	95.105,13	88.083,75	7.021,38	NOVEMBRO	7,5 a 14%	57.611,03	56.815,45	795,58
DEZEMBRO	14,00	86.474,27	95.105,13	-8.630,86	DEZEMBRO	7,5 a 14%	119.405,81	106.469,03	12.936,78
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		1.086.749,71	1.087.678,44	-928,73	Totais		738.348,21	727.742,22	10.605,99
Nota: INSS retido de servidores varia de 7,5% a 14% a depender da remuneração do servidor. Para os servidores vinculados ao RPPS, de acordo com a Legislação Municipal, o percentual retido de servidores é de 14%.									

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado
digitalmente por
JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
17:40:31 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado
digitalmente por
PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.26
17:40:54 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

Cadastro Imobiliário															
Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2014	IPU	Parcelado	34,24	18,06	0,00	72,26	25,97	0,00	150,53
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2015	IPU	Parcelado	40,21	19,91	0,00	71,68	26,16	0,00	157,96
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2016	IPU	Parcelado	48,33	21,77	0,00	69,67	24,24	0,00	164,01
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2017	IPU	Parcelado	52,46	22,09	0,00	61,85	21,17	0,00	157,57
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2018	IPU	Parcelado	58,35	23,90	0,00	57,35	21,31	0,00	160,91
CONSENI CARVALHO RAMIRO E ADALRI DA SILVA	04562548703	01080030271001	6941	25/01/2024	0000246/2023	2020	IPU	Pagamento	59,59	22,71	0,00	33,32	16,12	0,00	131,74
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6941	25/01/2024	0000100/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	495,95	189,41	0,00	353,56	135,41	0,00	1.174,33
SEBASTIAO VIEIRA BUTTER E MA. APARECIDA V. BUTTER	00537257780	01060040400001	6941	25/01/2024	0000140/2023	2020	IPU	Parcelado	168,50	64,22	0,00	102,76	45,58	0,00	381,06
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA	55864538787	01050080113001	6941	25/01/2024	0000549/2023	2020	IPU	Pagamento	251,73	95,94	0,00	140,73	68,09	0,00	556,49
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280001	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	34,34	13,11	0,00	23,16	9,37	0,00	79,98
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280002	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	42,18	16,10	0,00	28,45	11,51	0,00	98,24
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280003	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	30,32	11,57	0,00	20,45	8,27	0,00	70,61
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	36479284704	01050201734001	6941	25/01/2024	0000155/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	124,33	47,48	0,00	88,63	33,94	0,00	294,38
SANDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO	12682677754	01050201742001	6941	25/01/2024	0000462/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	60,25	23,01	0,00	42,95	16,45	0,00	142,66
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010230027001	6941	25/01/2024	0000141/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	343,35	131,13	0,00	244,77	93,74	0,00	812,99
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6941	24/07/2024	0000942/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	316,88	121,02	0,00	225,90	86,51	0,00	750,31
IGREJA CRISTA MARANATA	27056910000142	01010270150001	6941	25/01/2024	0000058/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
VERA LUCIA DAN TATAGIBA ME	39791033000132	01020280325001	6941	25/01/2024	0000151/2023	2020	IPU	Parcelado	383,19	146,05	0,00	214,21	103,65	0,00	847,10
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091001	6941	25/01/2024	0000015/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002	6941	25/01/2024	0000015/2023	2020	IPU	Débito	49,90	19,06	0,00	35,57	13,62	0,00	118,15
TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A-TELEST	28140226000107	01010320222001	6941	25/01/2024	0000145/2023	2020	IPU	Débito	392,14	149,76	0,00	279,55	107,06	0,00	928,51
PAULO CEZAR RIBEIRO ATHAYDE	31735550744	01010320448001	6941	25/01/2024	0000118/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6941	25/01/2024	0000003/2023	2020	IPU	Pagamento	456,45	173,97	0,00	255,17	123,47	0,00	1.009,06
ONESVAN DUTRA POUBEL	28273397734	01010360109001	6941	13/05/2024	0000711/2023	2020	IPU	Baixa Parcelamento	332,58	126,76	0,00	202,82	89,96	0,00	752,12
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	6941	25/01/2024	0000059/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	6941	25/01/2024	0000059/2023	2020	IPU	Débito	68,48	26,15	0,00	48,81	18,69	0,00	162,13
IRENE GOMES VALIN BAPTISTA	28274237749	01070380813001	6941	25/01/2024	00000517/2023	2020	IPU	Pagamento	321,25	122,44	0,00	195,92	86,90	0,00	726,51
ENEAS TAVAREZ MADUREIRA	41678047720	01010390444001	6941	25/01/2024	0000470/2023	2020	IPU	Pagamento	170,50	65,11	0,00	121,55	46,55	0,00	403,71
ROMILDO PORTELLA PETINI	01110460028001	01110460028001	6941	25/01/2024	0000127/2023	2020	IPU	Pagamento	117,95	45,04	0,00	84,08	32,20	0,00	279,27
ADRIANO VIEIRA DA PASCHOA	01090670251001	01090670251001	6941	24/07/2024	0000902/2023	2020	IPU	Pagamento	257,89	98,49	0,00	183,85	70,41	0,00	610,64
SONIA MARIA GAMBATH CARAR	01080690127001	01080690127001	6941	25/01/2024	0000469/2023	2020	IPU	Pagamento	146,95	56,12	0,00	104,76	40,12	0,00	347,95
GILSON SALLES DE SOUZA	01120700585001	01120700585001	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPU	Pagamento	52,91	20,17	0,00	28,23	14,31	0,00	115,62
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6941	25/01/2024	0000498/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	100,13	38,24	0,00	71,38	27,34	0,00	237,09
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6941	25/01/2024	0000498/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	362,59	138,47	0,00	258,48	98,99	0,00	858,53
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03085897771	01120710023001	6941	25/01/2024	0000596/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	34,98	13,36	0,00	24,94	9,55	0,00	82,83
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	6941	25/01/2024	0000063/2023	2020	IPU	Débito	50,48	19,28	0,00	35,98	13,78	0,00	119,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCELO BELLO DOS SANTOS	06895386777	01010800462001	6941	25/01/2024	0000225/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	203,42	77,53	0,00	113,72	55,03	0,00	449,70
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099001	6941	25/01/2024	0000532/2023	2020	IPTU	Parcelado	247,68	94,40	0,00	157,34	67,00	0,00	566,42
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534001	6941	25/01/2024	0000552/2023	2020	IPTU	Pagamento	210,47	80,22	0,00	112,31	56,93	0,00	459,93
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6941	25/01/2024	0000550/2023	2020	IPTU	Pagamento	124,24	47,35	0,00	69,46	33,61	0,00	274,66
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010260210002	6941	25/01/2024	0000141/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	427,04	163,09	0,00	304,43	116,59	0,00	1.011,15
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120001	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	119,58	45,58	0,00	65,33	32,35	0,00	262,84
CARLOS ALBERTO FERREIRA ZERBONE	97971197772	01030840222001	6941	25/01/2024	0000166/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	83,33	31,82	0,00	59,40	22,75	0,00	197,30
COOP. CENTRAL DOS PRODUTORES DE LEITE LTDA	33352410007830	01030840563001	6941	25/01/2024	0000167/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	718,80	274,51	0,00	512,43	196,25	0,00	1.701,99
ADRIANA TIBURCIO FORTUNATO FELIX	10049540777	01030850304001	6941	25/01/2024	0000577/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	63,24	0,00	118,05	45,21	0,00	392,09
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	6941	24/07/2024	0000691/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	262,07	100,09	0,00	186,83	71,56	0,00	620,55
FILOMENA RODRIGUES DA SILVA	38408279734	01030870138001	6941	25/01/2024	0000173/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,28	88,33	0,00	164,87	63,14	0,00	547,62
NILDA GOMES DE MORAES	09427379707	01030880044001	6941	25/01/2024	0000174/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	273,60	104,49	0,00	184,60	74,70	0,00	637,39
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6941	24/07/2024	0000869/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	396,13	151,28	0,00	282,40	108,15	0,00	937,96
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175002	6941	25/01/2024	0000180/2023	2020	IPTU	Pagamento	108,89	41,50	0,00	60,87	29,45	0,00	240,71
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890265001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	397,63	151,86	0,00	283,47	108,56	0,00	941,52
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890375001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	266,74	101,87	0,00	190,16	72,83	0,00	631,60
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890385001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	265,69	101,47	0,00	189,41	72,54	0,00	629,11
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890405001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	215,05	82,13	0,00	153,30	58,71	0,00	509,19
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890415001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890425001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890435001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890445001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890455001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890465001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890475001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890485001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890495001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
AZOR RODRIGUES VIDAL	82060606772	01090900011001	6941	25/01/2024	0000183/2023	2020	IPTU	Débito	131,33	50,15	0,00	93,62	35,85	0,00	310,95
MARCELO COSTA MARANDUBA	29085390559	01090900034001	6941	13/05/2024	0000742/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	205,74	78,57	0,00	146,67	56,17	0,00	487,15
WILLIAN CEZAR DE AVELAR	03193418790	01090900235001	6941	25/01/2024	0000184/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	24,77	9,46	0,00	17,66	6,77	0,00	58,66
PAULO ROBERTO AVELAR E OUTRO	40960420720	01090900261004	6941	25/01/2024	0000185/2023	2020	IPTU	Parcelado	85,18	32,46	0,00	51,95	23,04	0,00	192,63
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340001	6941	25/01/2024	0000188/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	116,23	44,39	0,00	82,86	31,73	0,00	275,21
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340002	6941	25/01/2024	0000188/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	86,54	33,05	0,00	61,69	23,63	0,00	204,91
MARIA LUCIANO DE ARAUJO	06905328731	01090910027001	6941	25/01/2024	0000189/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	69,59	26,58	0,00	49,61	19,00	0,00	164,78
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	72584513749	01090930145001	6941	25/01/2024	0000197/2023	2020	IPTU	Pagamento	77,85	29,67	0,00	50,45	21,06	0,00	179,03
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224001	6941	25/01/2024	0000203/2023	2020	IPTU	Parcelado	86,93	33,13	0,00	48,60	23,51	0,00	192,17
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224002	6941	25/01/2024	0000203/2023	2020	IPTU	Parcelado	72,43	27,60	0,00	40,49	19,59	0,00	160,11
CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245001	6941	25/01/2024	0000204/2023	2020	IPTU	Débito	30,19	11,53	0,00	21,52	8,24	0,00	71,48
CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245002	6941	25/01/2024	0000204/2023	2020	IPTU	Débito	121,34	46,34	0,00	86,50	33,13	0,00	287,31
ELIO RODRIGUES CAXIAS	02008200795	01100960243001	6941	25/01/2024	0000208/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,28	88,33	0,00	164,87	63,14	0,00	547,62
LUIZ CARLOS DE SOUZA	82975680678	01100960427001	6941	25/01/2024	0000210/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	100,09	38,22	0,00	71,35	27,32	0,00	236,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	6941	25/01/2024	0000211/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	333,38	127,32	0,00	237,66	91,02	0,00	789,38
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001	6941	25/01/2024	0000213/2023	2020	IPTU	Pagamento	80,43	30,66	0,00	44,97	21,76	0,00	177,82
LEANDRO CABRAL DE ANDRADE	08359624747	01100970204001	6941	25/01/2024	0000215/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	99,23	37,90	0,00	70,74	27,09	0,00	234,96
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	6941	24/07/2024	0000629/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6941	24/07/2024	0000851/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	406,39	155,20	0,00	289,71	110,95	0,00	962,25
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6941	25/01/2024	0000205/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	406,39	155,20	0,00	289,71	110,95	0,00	962,25
SEBASTIAO DA SILVA MARCELINO	97972207704	01100990030001	6941	25/01/2024	0000218/2023	2020	IPTU	Pagamento	78,65	29,97	0,00	43,97	21,27	0,00	173,86
GILMAR BIGUI REGINI	03496021748	01100990354001	6941	24/07/2024	0000874/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	257,54	98,35	0,00	183,59	70,31	0,00	609,79
AILTON ALVES	04577327767	01100990366001	6941	25/01/2024	0000224/2023	2020	IPTU	Parcelado	257,54	98,16	0,00	173,42	69,67	0,00	598,79
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990621001	6941	24/07/2024	0000771/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	105,04	0,00	196,08	75,09	0,00	651,26
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	6941	25/01/2024	0000228/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	333,38	127,32	0,00	237,66	91,02	0,00	789,38
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	6941	24/07/2024	0000668/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	302,78	115,63	0,00	215,85	82,67	0,00	716,93
JOAO BATISTA SALUCCI	08093231765	01101010063001	6941	24/07/2024	0000868/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
WILMA GASPARD DOS SANTOS	72129794734	01101010253001	6941	24/07/2024	0001012/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040300001	6941	13/05/2024	0000727/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	301,28	114,83	0,00	202,87	81,50	0,00	700,48
JOANA DARC DA COSTA GOUVEIA	05910568795	01101030120001	6941	13/05/2024	0000653/2023	2020	IPTU	Pagamento	252,09	96,08	0,00	153,74	68,19	0,00	570,10
HERDEIROS DE NEUSA OBOLARI	07562400776	01101040190001	6941	25/01/2024	0000217/2023	2020	IPTU	Débito Parcelamento	252,13	96,29	0,00	179,75	68,84	0,00	597,01
HERDEIROS DE NEUSA OBOLARI	07562400776	01101040190001	6941	24/07/2024	0000217/2023	2020	IPTU	Débito Parcelamento	252,13	96,29	0,00	179,75	68,84	0,00	597,01
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6941	25/01/2024	0000163/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	453,78	173,30	0,00	323,49	123,89	0,00	1.074,46
MARIZETH QUEIROZ	01985125706	01121060160001	6941	25/01/2024	0000232/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	44,45	16,97	0,00	31,68	12,13	0,00	105,23
WANDERSON DA SILVA LOURENA	13391007702	01050100281003	6941	25/01/2024	0000592/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	27,88	10,65	0,00	19,87	7,61	0,00	66,01
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119002	6941	25/01/2024	0000524/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	105,06	40,05	0,00	54,72	28,42	0,00	228,25
MARCIA GABREIRA DA SILVA OLIVEIRA	09767641726	01060150371002	6941	25/01/2024	0000544/2023	2020	IPTU	Pagamento	91,89	35,02	0,00	51,37	24,86	0,00	203,14
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001	6941	24/07/2024	0000667/2023	2020	IPTU	Débito	355,54	135,78	0,00	253,46	97,07	0,00	841,85
LUIZ GUSTAVO MACEDO GONÇALVES	09373430726	01020281116001	6941	24/07/2024	0001015/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	379,68	145,00	0,00	270,67	103,66	0,00	899,01
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CLARA	15567644000133	01100980682001	6941	24/07/2024	0000723/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	248,43	94,88	0,00	177,10	67,83	0,00	588,24
ELEVANE NASCIMENTO DA SILVA	03151486754	01011250100001	6941	24/07/2024	0000870/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,03	88,23	0,00	164,70	63,08	0,00	547,04
JOSE DE ANDRADE ALVES	07695072710	01010260288004	6941	25/01/2024	0000277/2023	2020	IPTU	Pagamento	56,19	21,42	0,00	31,42	15,20	0,00	124,23
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA E RENATA OLIVEIRA DA SILVA	11421230739	01120610359001	6941	25/01/2024	0000536/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	175,15	66,89	0,00	124,86	47,82	0,00	414,72
ROBERTO CARLOS VALLE	03196740706	01120610102001	6941	24/07/2024	0000835/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,48	105,21	0,00	196,39	75,21	0,00	652,29
CLAUDIO MESSIAS DE OLIVEIRA	97971669704	01060040275001	6941	25/01/2024	0000351/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	167,20	63,85	0,00	119,19	45,65	0,00	395,89
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700585002	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPTU	Parcelado	66,87	25,49	0,00	35,68	18,09	0,00	146,13
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099003	6941	25/01/2024	0000532/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	241,30	92,15	0,00	172,02	65,88	0,00	571,35
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140002	6941	25/01/2024	0000003/2023	2020	IPTU	Pagamento	313,73	119,58	0,00	175,39	84,87	0,00	693,57
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534002	6941	25/01/2024	0000552/2023	2020	IPTU	Pagamento	229,65	87,53	0,00	128,38	62,12	0,00	507,68
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544002	6941	25/01/2024	0000550/2023	2020	IPTU	Pagamento	247,23	94,23	0,00	138,21	66,88	0,00	546,55
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120002	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	119,58	45,58	0,00	65,33	32,35	0,00	262,84
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120003	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	59,42	22,65	0,00	32,46	16,07	0,00	130,60
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700585003	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPTU	Parcelado	28,03	10,69	0,00	14,95	7,58	0,00	61,25
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6941	24/07/2024	0000824/2023	2020	IPTU	Pagamento	142,38	54,27	0,00	92,26	38,51	0,00	327,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Período Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DÍVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6941	24/07/2024	0000824/2023	2020	IPTU	Pagamento	142,38	54,27	0,00	92,26	38,51	0,00	327,42
IGREJA BATISTA CENTRAL EM JERONIMO MONTEIRO	27656528000170	01070380375001	6941	24/07/2024	0000940/2023	2020	IPTU	Pagamento	227,33	86,64	0,00	147,30	61,49	0,00	522,76
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6941	24/07/2024	0000758/2023	2020	IPTU	Pagamento	434,23	165,51	0,00	281,36	117,46	0,00	998,56
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	6925	20/08/2024	0000019/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	784,15	287,12	0,00	421,11	172,91	0,00	1.665,29
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6925	20/08/2024	0000089/2024	2021	IPTU	Débito	545,35	199,68	0,00	292,87	120,25	0,00	1.158,15
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014001	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	732,80	268,32	0,00	384,59	161,59	0,00	1.547,30
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014002	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	187,28	68,57	0,00	98,29	41,30	0,00	395,44
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043001	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	291,60	106,77	0,00	153,04	64,30	0,00	615,71
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	6925	20/08/2024	0000022/2024	2021	IPTU	Parcelado	290,10	106,01	0,00	137,82	63,27	0,00	597,20
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	314,38	114,88	0,00	149,35	68,56	0,00	647,17
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6925	07/10/2024	0000883/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	409,99	150,12	0,00	220,18	90,41	0,00	870,70
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	6925	20/08/2024	0000067/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	323,08	118,30	0,00	173,50	71,24	0,00	686,12
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	6925	20/08/2024	0000067/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	814,28	298,15	0,00	437,29	179,55	0,00	1.729,27
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01020281071001	6925	20/08/2024	0000207/2024	2021	IPTU	Pagamento	443,69	162,14	0,00	210,77	96,76	0,00	913,36
LIVIA MARTINS PERES	12652110780	01010290045001	6925	07/10/2024	0000076/2024	2021	IPTU	Pagamento	409,58	149,67	0,00	204,55	89,33	0,00	853,13
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010002	6925	20/08/2024	0000207/2024	2021	IPTU	Pagamento	149,60	54,67	0,00	67,43	32,63	0,00	304,33
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836001	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	691,60	252,73	0,00	345,39	150,83	0,00	1.440,55
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800846001	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	155,79	56,93	0,00	77,80	33,98	0,00	324,50
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	6925	20/08/2024	0000082/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.252,33	458,54	0,00	672,53	276,14	0,00	2.659,54
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6925	20/08/2024	0000004/2024	2021	IPTU	Pagamento	476,08	173,97	0,00	226,17	103,83	0,00	980,05
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	6925	20/08/2024	0000075/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.998,03	731,58	0,00	1.072,99	440,57	0,00	4.243,17
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	77,53	28,39	0,00	41,64	17,10	0,00	164,66
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	763,35	279,50	0,00	409,94	168,32	0,00	1.621,11
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	196,65	72,00	0,00	105,61	43,36	0,00	417,62
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	6925	20/08/2024	0000442/2024	2021	IPTU	Pagamento	640,08	233,90	0,00	319,67	139,60	0,00	1.333,25
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	6925	20/08/2024	0000113/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	541,75	198,36	0,00	290,93	119,46	0,00	1.150,50
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	6925	20/08/2024	0000203/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	435,29	159,38	0,00	233,76	95,98	0,00	924,41
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	6925	20/08/2024	0000121/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	462,43	169,32	0,00	248,34	101,97	0,00	982,06
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6925	20/08/2024	0000466/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	104,48	38,26	0,00	56,11	23,04	0,00	221,89
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6925	20/08/2024	0000466/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	398,53	145,92	0,00	214,02	87,88	0,00	846,35
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	6925	07/10/2024	0000038/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	42,95	15,73	0,00	23,07	9,47	0,00	91,22
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	6925	07/10/2024	0000038/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	388,89	142,39	0,00	208,84	85,75	0,00	825,87
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	6925	20/08/2024	0000442/2024	2021	IPTU	Pagamento	741,68	271,03	0,00	370,40	161,75	0,00	1.544,86
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	6925	20/08/2024	0000086/2024	2021	IPTU	Pagamento	356,58	130,30	0,00	169,40	77,77	0,00	734,05
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	6925	20/08/2024	0000086/2024	2021	IPTU	Pagamento	394,58	144,19	0,00	187,45	86,06	0,00	812,28
LUCAS GAVA	07605855710	01030810496001	6925	20/08/2024	0000564/2024	2021	IPTU	Pagamento	547,89	200,21	0,00	260,28	119,49	0,00	1.127,87
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECILIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	129,60	47,45	0,00	69,60	28,58	0,00	275,23
MARIA JOSE MACIEL	70810869772	01010740047001	6925	07/10/2024	0000094/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	415,23	152,04	0,00	222,99	91,56	0,00	881,82
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850294001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	251,59	92,12	0,00	135,11	55,48	0,00	534,30
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6925	07/10/2024	0000821/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	439,93	161,08	0,00	236,25	97,01	0,00	934,27
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	303,69	111,20	0,00	163,09	66,97	0,00	644,95
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
JOSE FABRE	20547374704	01100950286001	6925	20/08/2024	0000139/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
JOSE FABRE	20547374704	01100950296001	6925	20/08/2024	0000139/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	81,23	29,74	0,00	43,62	17,91	0,00	172,50
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	82,48	30,20	0,00	44,30	18,19	0,00	175,17
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	46,54	17,04	0,00	24,99	10,26	0,00	98,83
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,60	123,61	0,00	181,30	74,44	0,00	716,95
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	6925	20/08/2024	0000184/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.287,53	471,43	0,00	691,43	283,91	0,00	2.734,30
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6925	07/10/2024	0000803/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6925	07/10/2024	0000172/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	6925	20/08/2024	0000842/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.102,68	403,75	0,00	592,17	243,15	0,00	2.341,75
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	381,14	139,55	0,00	204,68	84,04	0,00	809,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	382,58	140,08	0,00	205,45	84,36	0,00	812,47
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980512001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	211,56	77,46	0,00	105,86	46,65	0,00	441,53
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	224,29	82,12	0,00	120,45	49,46	0,00	476,32
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	266,33	97,52	0,00	143,03	58,73	0,00	565,61
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980831001	6925	20/08/2024	0000842/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	357,29	130,82	0,00	191,87	78,78	0,00	758,76
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990130001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990140001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990150001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990160001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
MIRIAN VIEIRA RAMOS	14473069702	01100990230001	6925	07/10/2024	0000733/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	400,38	146,60	0,00	215,00	88,28	0,00	850,26
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990701001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990711001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990721001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELICY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990731001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
RAMON DOS REIS	08141018795	01021050020001	6925	07/10/2024	0000204/2024	2021	IPTU	Pago	413,24	151,01	0,00	206,39	90,13	0,00	860,77
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6925	07/10/2024	0000146/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	473,33	173,31	0,00	254,19	104,37	0,00	1.005,20
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830180001	6925	20/08/2024	0000945/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	302,09	110,61	0,00	162,23	66,61	0,00	641,54
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830170001	6925	20/08/2024	0000945/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	510,29	186,84	0,00	274,04	112,52	0,00	1.083,69
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	6925	20/08/2024	0000142/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	328,23	120,18	0,00	176,27	72,38	0,00	697,06
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	6925	20/08/2024	0000142/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	328,69	120,35	0,00	176,52	72,48	0,00	698,04
MIGUEL ARCANJO PEREIRA	67052983672	01011250035002	6925	07/10/2024	0000970/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	425,48	155,79	0,00	228,49	93,82	0,00	903,58
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	292,48	106,88	0,00	138,95	63,79	0,00	602,10
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	6925	20/08/2024	0000121/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	164,94	60,39	0,00	88,58	36,37	0,00	350,28
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083002	6925	20/08/2024	0000203/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	228,09	83,52	0,00	122,49	50,30	0,00	484,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300339001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300353001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300365001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300425001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300437001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836002	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	196,95	71,97	0,00	98,36	42,95	0,00	410,23
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140002	6925	20/08/2024	0000004/2024	2021	IPTU	Pagamento	327,29	119,60	0,00	155,48	71,38	0,00	673,75
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECILIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544002	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	307,63	112,64	0,00	165,21	67,84	0,00	653,32
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014003	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	93,64	34,29	0,00	49,15	20,65	0,00	197,73
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014004	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	93,64	34,29	0,00	49,15	20,65	0,00	197,73
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	148,55	54,39	0,00	79,78	32,76	0,00	315,48
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	148,55	54,39	0,00	79,78	32,76	0,00	315,48
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282002	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	162,24	59,41	0,00	87,13	35,78	0,00	344,56
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282003	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	127,38	46,64	0,00	68,41	28,09	0,00	270,52
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282004	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	150,64	55,16	0,00	80,90	33,22	0,00	319,92
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288002	6925	20/08/2024	0000022/2024	2021	IPTU	Parcelado	301,58	110,20	0,00	143,27	65,77	0,00	620,82
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396003	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	247,88	90,58	0,00	117,76	54,06	0,00	510,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544003	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	84,23	30,84	0,00	45,23	18,57	0,00	178,87
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6925	07/10/2024	0000709/2024	2021	IPTU	Débito	451,10	165,17	0,00	203,71	99,47	0,00	919,45
MARIA ELISA VASQUES LOPES MOREIRA	41851625704	01080030429002	6925	20/08/2024	0001113/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	820,40	272,91	0,00	291,10	89,29	0,00	1.473,70
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	6925	20/08/2024	0000997/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	971,22	323,07	0,00	344,61	105,70	0,00	1.744,60
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6925	20/08/2024	0001112/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	704,88	234,48	0,00	250,11	76,72	0,00	1.266,19
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060150321001	6925	07/10/2024	0000994/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	328,60	109,31	0,00	116,59	35,77	0,00	590,27
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405001	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	256,86	85,45	0,00	91,14	27,96	0,00	461,41
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405002	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	122,40	40,72	0,00	43,43	13,33	0,00	219,88
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405003	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	583,44	194,09	0,00	207,02	63,50	0,00	1.048,05
ANTONIO FONTES LOUZADA	11413930778	01010200428001	6925	20/08/2024	0000993/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.239,95	412,47	0,00	439,96	134,94	0,00	2.227,32
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014001	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.137,79	378,48	0,00	403,72	123,83	0,00	2.043,82
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014002	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	344,36	114,56	0,00	122,18	37,48	0,00	618,58
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043001	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	6925	20/08/2024	0001004/2024	2022	IPTU	Parcelado	324,80	107,84	0,00	93,45	34,63	0,00	560,72
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340002	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	309,50	102,75	0,00	92,47	33,00	0,00	537,72
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	435,03	144,43	0,00	129,99	46,39	0,00	755,84
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6925	07/10/2024	0001809/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	537,97	178,96	0,00	190,88	58,55	0,00	966,36
RONALDO BINOTI	47129204753	01010240131001	6925	20/08/2024	0001154/2024	2022	IPTU	Parcelado	496,46	164,82	0,00	148,34	52,94	0,00	862,56
FERNANDO RUBENS BINOTI	57840849768	01010240131002	6925	20/08/2024	0001646/2024	2022	IPTU	Parcelado	636,99	211,48	0,00	190,33	67,92	0,00	1.106,72
RONALDO BINOTI	47129204753	01010240131003	6925	20/08/2024	0001154/2024	2022	IPTU	Parcelado	116,59	38,71	0,00	34,84	12,43	0,00	202,57
DENIO DE OLIVEIRA	52645150772	01010240386001	6925	07/10/2024	0001010/2024	2022	IPTU	Pagamento	470,62	156,24	0,00	151,02	50,18	0,00	828,06
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	6925	20/08/2024	0001071/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	442,29	147,13	0,00	156,93	48,14	0,00	794,49
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	6925	20/08/2024	0001071/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.004,38	334,11	0,00	356,37	109,31	0,00	1.804,17
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510001	6925	20/08/2024	0001077/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	582,04	193,62	0,00	200,07	63,34	0,00	1.039,07
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510002	6925	20/08/2024	0001077/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	369,80	123,02	0,00	127,12	40,25	0,00	660,19
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01020281071001	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	345,62	114,74	0,00	110,92	36,86	0,00	608,14
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040005	6925	07/10/2024	0001138/2024	2022	IPTU	Pagamento	526,47	174,79	0,00	168,96	56,14	0,00	926,36
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300133003	6925	20/08/2024	0001155/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	3.567,23	1.186,63	0,00	1.265,74	388,22	0,00	6.407,82
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010002	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	117,96	39,17	0,00	36,55	12,57	0,00	206,25
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836001	6925	20/08/2024	0001660/2024	2022	IPTU	Parcelado	699,44	232,21	0,00	216,73	74,58	0,00	1.222,96
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	6925	20/08/2024	0001101/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.486,51	494,49	0,00	527,45	161,78	0,00	2.670,23
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285001	6925	20/08/2024	0001270/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	349,07	116,12	0,00	123,85	37,99	0,00	627,03
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Pagamento	600,20	199,26	0,00	179,34	64,00	0,00	1.042,80
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	154,83	51,51	0,00	54,94	16,86	0,00	278,14
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540001	6925	20/08/2024	0001680/2024	2022	IPTU	Pagamento	352,18	116,92	0,00	113,01	37,55	0,00	619,66
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540002	6925	20/08/2024	0001680/2024	2022	IPTU	Pagamento	325,77	108,16	0,00	104,55	34,74	0,00	573,22
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	382,36	126,94	0,00	122,70	40,77	0,00	672,77
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	404,44	134,27	0,00	129,79	43,12	0,00	711,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	498,18	165,39	0,00	159,88	53,12	0,00	876,57
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	6925	20/08/2024	0001090/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	2.387,85	794,31	0,00	847,27	259,87	0,00	4.289,30
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	172,08	57,25	0,00	61,05	18,73	0,00	309,11
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	926,86	308,32	0,00	328,87	100,87	0,00	1.664,92
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	290,26	96,56	0,00	102,99	31,60	0,00	521,41
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	6925	20/08/2024	0001413/2024	2022	IPTU	Pagamento	793,16	263,32	0,00	254,54	84,58	0,00	1.395,60
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	143,69	47,80	0,00	50,98	15,64	0,00	258,11
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,54	94,32	0,00	100,60	30,86	0,00	509,32
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	137,02	45,59	0,00	48,62	14,92	0,00	246,15
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	424,83	141,33	0,00	150,74	46,24	0,00	763,14
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	6925	20/08/2024	0001144/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	662,06	220,24	0,00	234,91	72,06	0,00	1.189,27
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490279001	6925	20/08/2024	0001085/2024	2022	IPTU	Parcelado	626,96	208,15	0,00	187,33	66,85	0,00	1.089,29
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490300001	6925	20/08/2024	0001085/2024	2022	IPTU	Parcelado	287,55	95,46	0,00	85,92	30,66	0,00	499,59
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540030001	6925	20/08/2024	0001068/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	213,26	70,94	0,00	75,67	23,22	0,00	383,09
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540240001	6925	20/08/2024	0001068/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	367,70	122,32	0,00	130,47	40,02	0,00	660,51
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	6925	20/08/2024	0001264/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	565,81	188,22	0,00	200,76	61,58	0,00	1.016,37
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	6925	20/08/2024	0001161/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	608,82	202,52	0,00	216,02	66,26	0,00	1.093,62
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6925	20/08/2024	0001426/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	167,34	55,67	0,00	59,38	18,22	0,00	300,61
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6925	20/08/2024	0001426/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	6925	07/10/2024	0001029/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	48,08	16,00	0,00	17,06	5,24	0,00	86,38
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	6925	07/10/2024	0001029/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	450,60	149,89	0,00	159,88	49,04	0,00	809,41
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730016001	6925	20/08/2024	0001505/2024	2022	IPTU	Débito	655,72	218,13	0,00	232,66	71,37	0,00	1.177,88
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	6925	20/08/2024	0001413/2024	2022	IPTU	Pagamento	932,38	309,54	0,00	299,21	99,42	0,00	1.640,55
ESTELITA DE ALMEIDA SILVA	00777662701	01010780472001	6925	20/08/2024	0001026/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,74	179,88	0,00	191,86	58,85	0,00	971,33
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	6925	20/08/2024	0001104/2024	2022	IPTU	Pagamento	479,16	159,08	0,00	143,17	51,09	0,00	832,50
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	6925	20/08/2024	0001104/2024	2022	IPTU	Pagamento	491,60	163,21	0,00	146,89	52,41	0,00	854,11
LUCAS GAVA	07605855710	01030810496001	6925	20/08/2024	0001504/2024	2022	IPTU	Pagamento	689,72	228,98	0,00	206,08	73,54	0,00	1.198,32
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6925	20/08/2024	0001909/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	397,27	132,16	0,00	140,96	43,24	0,00	713,63
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6985	05/12/2024	0001909/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	397,27	132,16	0,00	140,96	43,24	0,00	713,63
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	216,46	72,00	0,00	76,80	23,56	0,00	388,82
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01010800683001	6925	20/08/2024	0001002/2024	2022	IPTU	Pago	797,36	264,72	0,00	238,25	85,02	0,00	1.385,35
KLEBER AUGUSTO ARAÚJO NANTET	81151837768	01030840108001	6925	20/08/2024	0001188/2024	2022	IPTU	Parcelado	600,79	199,46	0,00	179,51	64,06	0,00	1.043,82
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850294001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	377,74	125,65	0,00	134,03	41,11	0,00	678,53
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	6925	07/10/2024	0001571/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	479,31	159,44	0,00	170,07	52,16	0,00	860,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030860226001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	545,65	181,51	0,00	193,61	59,39	0,00	980,16
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880215001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	307,56	102,31	0,00	105,73	33,47	0,00	549,07
SEBASTIAO QUALHANO FAVARIS	91024650782	01090890075001	6925	20/08/2024	0001202/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	641,32	213,34	0,00	227,55	69,80	0,00	1.152,01
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6925	20/08/2024	0001739/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	636,85	211,85	0,00	225,96	69,31	0,00	1.143,97
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890265001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	639,08	212,59	0,00	226,76	69,56	0,00	1.147,99
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890375001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	438,72	145,94	0,00	155,66	47,75	0,00	788,07
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890385001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	437,16	145,42	0,00	155,11	47,58	0,00	785,27
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890405001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	359,60	119,62	0,00	127,59	39,14	0,00	645,95
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890415001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890425001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890435001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890445001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890455001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890465001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890475001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890485001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890495001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01090900156001	6925	07/10/2024	0000994/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	239,71	79,74	0,00	85,05	26,09	0,00	430,59
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	415,08	138,08	0,00	147,28	45,18	0,00	745,62
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

JOSE FABRE	20547374704	01100950286001	6925	20/08/2024	0001181/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89
JOSE FABRE	20547374704	01100950296001	6925	20/08/2024	0001181/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	141,79	47,17	0,00	50,31	15,44	0,00	254,71
SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	6925	07/10/2024	0001234/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,80	179,90	0,00	191,88	58,86	0,00	971,44
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	166,21	55,29	0,00	58,97	18,10	0,00	298,57
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	6925	07/10/2024	0001522/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	164,65	54,77	0,00	58,42	17,93	0,00	295,77
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	125,07	41,61	0,00	44,38	13,62	0,00	224,68
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970506001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	271,36	90,27	0,00	96,28	29,54	0,00	487,45
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100970620001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	6925	20/08/2024	0001242/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.841,65	612,62	0,00	653,46	200,43	0,00	3.308,16
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6925	20/08/2024	0001721/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6925	20/08/2024	0001225/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	6925	20/08/2024	0001759/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.587,34	528,03	0,00	563,23	172,76	0,00	2.851,36
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	555,99	184,95	0,00	197,27	60,51	0,00	998,72
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	558,00	185,62	0,00	197,99	60,73	0,00	1.002,34
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980512001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	797,89	265,42	0,00	283,11	86,84	0,00	1.433,26
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	305,86	101,74	0,00	108,52	33,29	0,00	549,41
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	363,71	120,99	0,00	129,05	39,59	0,00	653,34
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980831001	6925	20/08/2024	0001759/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	488,79	162,60	0,00	173,43	53,20	0,00	878,02
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980841001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	520,07	173,00	0,00	184,53	56,60	0,00	934,20
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980852001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	556,03	184,96	0,00	197,29	60,52	0,00	998,80
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980876001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	826,53	274,94	0,00	293,27	89,95	0,00	1.484,69
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980888001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	713,95	237,49	0,00	253,32	77,70	0,00	1.282,46
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980899001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	631,08	209,93	0,00	223,92	68,68	0,00	1.133,61
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980910001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	631,08	209,93	0,00	223,92	68,68	0,00	1.133,61
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980921001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	471,59	156,88	0,00	167,33	51,33	0,00	847,13
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980932001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	413,74	137,63	0,00	146,80	45,03	0,00	743,20
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990270001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	6925	07/10/2024	0001247/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,80	179,90	0,00	191,88	58,86	0,00	971,44
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	6925	07/10/2024	0001553/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	493,89	164,29	0,00	175,24	53,75	0,00	887,17
JOAO BATISTA SALUCCI	08093231765	01101010063001	6925	07/10/2024	0001738/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
WILMA GASPARD DOS SANTOS	72129794734	01101010253001	6925	07/10/2024	0001861/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
ALEX SANDRO TURINO	08928883776	01101010263001	6925	07/10/2024	0001783/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6925	20/08/2024	0001187/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	607,70	202,16	0,00	215,62	66,14	0,00	1.091,62
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830180001	6925	20/08/2024	0001855/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	384,44	127,88	0,00	136,40	41,84	0,00	690,56
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830170001	6925	20/08/2024	0001855/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	625,68	208,13	0,00	222,00	68,10	0,00	1.123,91
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010003	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	110,54	36,70	0,00	34,25	11,78	0,00	193,27
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660106001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	294,46	97,95	0,00	104,48	32,05	0,00	528,94
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660311001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	294,46	97,95	0,00	104,48	32,05	0,00	528,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Período Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DÍVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTÓRIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660341001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	219,51	73,02	0,00	77,88	23,89	0,00	394,30
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070096001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	510,35	169,77	0,00	181,08	55,54	0,00	916,74
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070108001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	521,61	173,51	0,00	185,08	56,77	0,00	936,97
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070120001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	525,36	174,76	0,00	186,41	57,17	0,00	943,70
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070132001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	527,86	175,59	0,00	187,30	57,45	0,00	948,20
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070146001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	615,42	204,72	0,00	218,37	66,98	0,00	1.105,49
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100123001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.254,44	417,29	0,00	445,11	136,52	0,00	2.253,36
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100136001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.254,44	417,29	0,00	445,11	136,52	0,00	2.253,36
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100149001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.178,85	392,14	0,00	418,28	128,29	0,00	2.117,56
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01010340686001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	508,89	169,28	0,00	180,56	55,39	0,00	914,12
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01071150666001	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	925,07	307,72	0,00	328,24	100,68	0,00	1.661,71
ZILÉIA DA SILVA ROCHA	07026334700	01071150686001	6925	20/08/2024	0001429/2024	2022	IPTU	Parcelado	677,74	225,00	0,00	202,50	72,27	0,00	1.177,51
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013001	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	230,19	76,42	0,00	68,78	24,54	0,00	399,93
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013002	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	334,55	111,07	0,00	99,96	35,67	0,00	581,25
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013003	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	537,79	178,54	0,00	160,69	57,34	0,00	934,36
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013004	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	395,46	131,29	0,00	118,16	42,17	0,00	687,08
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730058001	6925	20/08/2024	0001505/2024	2022	IPTU	Débito	887,31	295,16	0,00	314,84	96,57	0,00	1.593,88
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6925	20/08/2024	0001634/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	633,39	210,70	0,00	224,74	68,94	0,00	1.137,77
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	6925	20/08/2024	0001185/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	448,01	149,04	0,00	158,96	48,76	0,00	804,77
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	6925	20/08/2024	0001185/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	448,48	149,19	0,00	159,13	48,81	0,00	805,61
JOSE MARIA JUSTO E ROSANGELA MARIA JUSTO	02278983709	01011230024001	6925	20/08/2024	0001626/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.172,67	389,32	0,00	350,38	125,05	0,00	2.037,42
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	410,97	136,44	0,00	122,80	43,82	0,00	714,03
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	6925	20/08/2024	0001161/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	225,53	75,02	0,00	80,02	24,55	0,00	405,12
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01131220352001	6925	20/08/2024	0001101/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.862,75	619,64	0,00	660,95	202,72	0,00	3.346,06
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285002	6925	20/08/2024	0001270/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	346,62	115,31	0,00	122,99	37,73	0,00	622,65
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083002	6925	20/08/2024	0001264/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	324,87	108,07	0,00	115,27	35,36	0,00	583,57
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300339001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	21.290,95	7.082,40	0,00	7.554,56	2.317,07	0,00	38.244,98
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300353001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	655,50	218,05	0,00	232,58	71,34	0,00	1.177,47
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300365001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.018,97	338,96	0,00	361,55	110,90	0,00	1.830,38
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01010330140002	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.277,79	425,06	0,00	453,39	139,07	0,00	2.295,31
ADEMIR DIAS CASSIAE VALERIO	28668811701	01010330140002	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Parcelado	125,58	41,69	0,00	37,52	13,39	0,00	218,18
DANIEL VAILLANCINOTI	03924930753	01010330140002	6925	20/08/2024	0001461/2024	2022	IPTU	Parcelado	350,36	116,32	0,00	104,69	37,36	0,00	608,73
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685711337	01010330140002	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	409,99	136,38	0,00	145,47	44,62	0,00	736,46
MARIANA GOULART MARTINS DA CUNHA	11693486709	01121920256001	6925	20/08/2024	0001822/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	840,41	279,56	0,00	298,20	91,47	0,00	1.509,64
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014003	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	215,51	71,70	0,00	76,47	23,46	0,00	387,14
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014004	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	215,51	71,70	0,00	76,47	23,46	0,00	387,14
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

ROSAMARY LEITE DA SILVA	01985130700	01060151100001	6925	20/08/2024	0001851/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	597,35	198,71	0,00	211,96	65,01	0,00	1.073,03
FORTPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS E CALÇADOS LTDA	24018447000156	01040511510001	6925	20/08/2024	0001816/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	623,91	207,55	0,00	221,38	67,91	0,00	1.120,75
JORGE ROBERTO BINOTI	35371072772	01010200482001	6925	20/08/2024	0001593/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	2.337,46	777,55	0,00	829,39	254,38	0,00	4.198,78
ANTONIO ALMEIDA MONTEIRO	02925128564	01121920159001	6925	20/08/2024	0001860/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.509,84	501,25	0,00	484,54	161,00	0,00	2.656,63
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282002	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	252,41	83,97	0,00	89,56	27,48	0,00	453,42
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282003	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	214,07	71,21	0,00	75,95	23,30	0,00	384,53
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282004	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	239,62	79,71	0,00	85,02	26,09	0,00	430,44
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288002	6925	20/08/2024	0001004/2024	2022	IPTU	Parcelado	334,92	111,20	0,00	96,36	35,71	0,00	578,19
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340008	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	224,75	74,61	0,00	67,15	23,96	0,00	390,47
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340009	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	395,40	131,27	0,00	118,14	42,16	0,00	686,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340010	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	395,40	131,27	0,00	118,14	42,16	0,00	686,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340011	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	210,77	69,97	0,00	62,97	22,47	0,00	366,18
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396003	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	275,94	91,61	0,00	82,45	29,42	0,00	479,42
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685711706	01030810544003	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	179,42	59,69	0,00	63,66	19,53	0,00	322,30
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500850001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
ELISEO PATERNE BRITO	05674921768	01070410502001	6925	20/08/2024	0001564/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	594,24	197,67	0,00	210,85	64,67	0,00	1.067,43
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500820001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500800001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
JOSE EDUARDO MAURI BERNARDES	11179354770	01121920061003	6925	20/08/2024	0001893/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	773,34	257,25	0,00	274,40	84,17	0,00	1.389,16
MARLI GERALDA CAPUCHO MACHADO	75219018778	01030660620001	6925	20/08/2024	0001491/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	695,58	231,39	0,00	246,81	75,70	0,00	1.249,48
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119002	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	650,12	216,27	0,00	230,68	70,76	0,00	1.167,83
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119004	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	957,86	318,63	0,00	339,87	104,25	0,00	1.720,61
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119005	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	981,41	326,47	0,00	348,22	106,81	0,00	1.762,91
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119006	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	861,48	286,57	0,00	305,67	93,76	0,00	1.547,48
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119007	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	816,37	271,57	0,00	289,66	88,85	0,00	1.466,45
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119008	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	867,07	288,43	0,00	307,65	94,37	0,00	1.557,52
DECI PIRES VARELA	67306306715	01110480533003	6925	20/08/2024	0001901/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	300,34	99,91	0,00	106,56	32,69	0,00	539,50
DECI PIRES VARELA	67306306715	01110480533004	6925	20/08/2024	0001901/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	303,15	100,84	0,00	107,56	33,00	0,00	544,55
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016003	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016004	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	237,73	78,93	0,00	71,04	25,35	0,00	413,05
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016005	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016006	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140003	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Pagamento	334,41	111,02	0,00	99,92	35,66	0,00	581,01
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082002	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	693,39	230,66	0,00	222,96	75,47	0,00	1.222,48
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082003	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	693,39	230,66	0,00	246,03	75,47	0,00	1.245,55
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082004	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	27,69	9,21	0,00	8,90	3,01	0,00	48,81
MARIA MARGARIDA CORREA	08531321786	01040510780001	6925	07/10/2024	0001543/2024	2022	IPTU	Débito	491,60	163,53	0,00	174,43	53,51	0,00	883,07
VANUSA FERREIRA MOREIRA	12267077779	01040510770001	6925	20/08/2024	0001849/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	360,77	120,02	0,00	128,01	39,27	0,00	648,07
FORTPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS E CALÇADOS LTDA	24018447000156	01040511500001	6925	20/08/2024	0001816/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.427,10	474,72	0,00	506,37	155,31	0,00	2.563,50
VANUSA FERREIRA MOREIRA	12267077779	01040510770002	6925	20/08/2024	0001849/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	360,77	120,02	0,00	128,01	39,27	0,00	648,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

ESTELITA DE ALMEIDA SILVA	00777662701	01010780472002	6925	20/08/2024	0001026/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	224,50	74,68	0,00	79,66	24,44	0,00	403,28
KAMILA MACHADO FASSARELLA	11875926763	01121940125001	6925	20/08/2024	0001818/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.404,63	440,87	0,00	338,00	64,93	0,00	2.248,43
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6985	05/12/2024	0001908/2024	2023	IPTU	Protesto Cartório	433,53	136,35	0,00	90,89	20,94	0,00	681,71
Total tipo Cadastro:									213.893,49	73.643,29	0,00	89.296,59	31.583,70	0,00	408.417,07

Cadastro Não Tributario

Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
TEOFILO GASPAR DO NASCIMENTO	09982775766	0000044	6925	07/10/2024	0001758/2024	2022	DNTRB	Protesto Cartório	523,44	174,12	0,00	156,71	56,97	0,00	911,24
Total tipo Cadastro:									523,44	174,12	0,00	156,71	56,97	0,00	911,24
Total:									214.416,93	73.817,41	0,00	89.453,30	31.640,67	0,00	409.328,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADAS PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

Cadastro Imobiliário															
Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2014	IPU	Parcelado	34,24	18,06	0,00	72,26	25,97	0,00	150,53
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2015	IPU	Parcelado	40,21	19,91	0,00	71,68	26,16	0,00	157,96
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2016	IPU	Parcelado	48,33	21,77	0,00	69,67	24,24	0,00	164,01
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2017	IPU	Parcelado	52,46	22,09	0,00	61,85	21,17	0,00	157,57
ELADIR VITORIANO DE MOURA	70946388768	01090930285001	6941	13/05/2024	0001017/2023	2018	IPU	Parcelado	58,35	23,90	0,00	57,35	21,31	0,00	160,91
CONSENI CARVALHO RAMIRO E ADALRI DA SILVA	04562548703	01080030271001	6941	25/01/2024	0000246/2023	2020	IPU	Pagamento	59,59	22,71	0,00	33,32	16,12	0,00	131,74
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6941	25/01/2024	0000100/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	495,95	189,41	0,00	353,56	135,41	0,00	1.174,33
SEBASTIAO VIEIRA BUTTER E MA. APARECIDA V. BUTTER	00537257780	01060040400001	6941	25/01/2024	0000140/2023	2020	IPU	Parcelado	168,50	64,22	0,00	102,76	45,58	0,00	381,06
JULIO MARIA MENEGUELLI DE SOUZA	55864538787	01050080113001	6941	25/01/2024	0000549/2023	2020	IPU	Pagamento	251,73	95,94	0,00	140,73	68,09	0,00	556,49
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280001	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	34,34	13,11	0,00	23,16	9,37	0,00	79,98
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280002	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	42,18	16,10	0,00	28,45	11,51	0,00	98,24
HERDEIROS DE NILTON MACEDO	37674153720	01060140280003	6941	25/01/2024	0000054/2023	2020	IPU	Débito	30,32	11,57	0,00	20,45	8,27	0,00	70,61
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO	36479284704	01050201734001	6941	25/01/2024	0000155/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	124,33	47,48	0,00	88,63	33,94	0,00	294,38
SANDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO	12682677754	01050201742001	6941	25/01/2024	0000462/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	60,25	23,01	0,00	42,95	16,45	0,00	142,66
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010230027001	6941	25/01/2024	0000141/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	343,35	131,13	0,00	244,77	93,74	0,00	812,99
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6941	24/07/2024	0000942/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	316,88	121,02	0,00	225,90	86,51	0,00	750,31
IGREJA CRISTA MARANATA	27056910000142	01010270150001	6941	25/01/2024	0000058/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
VERA LUCIA DAN TATAGIBA ME	39791033000132	01020280325001	6941	25/01/2024	0000151/2023	2020	IPU	Parcelado	383,19	146,05	0,00	214,21	103,65	0,00	847,10
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091001	6941	25/01/2024	0000015/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
ANADIR DAN MORAES	20179707787	01010300091002	6941	25/01/2024	0000015/2023	2020	IPU	Débito	49,90	19,06	0,00	35,57	13,62	0,00	118,15
TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A-TELEST	28140226000107	01010320222001	6941	25/01/2024	0000145/2023	2020	IPU	Débito	392,14	149,76	0,00	279,55	107,06	0,00	928,51
PAULO CEZAR RIBEIRO ATHAYDE	31735550744	01010320448001	6941	25/01/2024	0000118/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6941	25/01/2024	0000003/2023	2020	IPU	Pagamento	456,45	173,97	0,00	255,17	123,47	0,00	1.009,06
ONESVAN DUTRA POUBEL	28273397734	01010360109001	6941	13/05/2024	0000711/2023	2020	IPU	Baixa Parcelamento	332,58	126,76	0,00	202,82	89,96	0,00	752,12
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	6941	25/01/2024	0000059/2023	2020	IPU	Débito	12,39	4,73	0,00	8,83	3,38	0,00	29,33
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	6941	25/01/2024	0000059/2023	2020	IPU	Débito	68,48	26,15	0,00	48,81	18,69	0,00	162,13
IRENE GOMES VALIN BAPTISTA	28274237749	01070380813001	6941	25/01/2024	0000051/2023	2020	IPU	Pagamento	321,25	122,44	0,00	195,92	86,90	0,00	726,51
ENEAS TAVAREZ MADUREIRA	41678047720	01010390444001	6941	25/01/2024	0000470/2023	2020	IPU	Pagamento	170,50	65,11	0,00	121,55	46,55	0,00	403,71
ROMILDO PORTELLA PETINI	01110460028001	01110460028001	6941	25/01/2024	0000127/2023	2020	IPU	Pagamento	117,95	45,04	0,00	84,08	32,20	0,00	279,27
ADRIANO VIEIRA DA PASCHOA	01090670251001	01090670251001	6941	24/07/2024	0000902/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	257,89	98,49	0,00	183,85	70,41	0,00	610,64
SONIA MARIA GAMBATH CARAP	01080690127001	01080690127001	6941	25/01/2024	0000469/2023	2020	IPU	Pagamento	146,95	56,12	0,00	104,76	40,12	0,00	347,95
GILSON SALLES DE SOUZA	01120700585001	01120700585001	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPU	Pagamento	52,91	20,17	0,00	28,23	14,31	0,00	115,62
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6941	25/01/2024	0000498/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	100,13	38,24	0,00	71,38	27,34	0,00	237,09
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6941	25/01/2024	0000498/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	362,59	138,47	0,00	258,48	98,99	0,00	858,53
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	03085897771	01120710023001	6941	25/01/2024	0000596/2023	2020	IPU	Protesto Cartório	34,98	13,36	0,00	24,94	9,55	0,00	82,83
JOAO ALFREDO ALEIXO	68848153704	01050760398001	6941	25/01/2024	0000063/2023	2020	IPU	Débito	50,48	19,28	0,00	35,98	13,78	0,00	119,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCELO BELLO DOS SANTOS	06895386777	01010800462001	6941	25/01/2024	0000225/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	203,42	77,53	0,00	113,72	55,03	0,00	449,70
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099001	6941	25/01/2024	0000532/2023	2020	IPTU	Parcelado	247,68	94,40	0,00	157,34	67,00	0,00	566,42
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534001	6941	25/01/2024	0000552/2023	2020	IPTU	Pagamento	210,47	80,22	0,00	112,31	56,93	0,00	459,93
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6941	25/01/2024	0000550/2023	2020	IPTU	Pagamento	124,24	47,35	0,00	69,46	33,61	0,00	274,66
SERGIO FARIAS FONSECA	87337452772	01010260210002	6941	25/01/2024	0000141/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	427,04	163,09	0,00	304,43	116,59	0,00	1.011,15
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120001	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	119,58	45,58	0,00	65,33	32,35	0,00	262,84
CARLOS ALBERTO FERREIRA ZERBONE	97971197772	01030840222001	6941	25/01/2024	0000166/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	83,33	31,82	0,00	59,40	22,75	0,00	197,30
COOP. CENTRAL DOS PRODUTORES DE LEITE LTDA	33352410007830	01030840563001	6941	25/01/2024	0000167/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	718,80	274,51	0,00	512,43	196,25	0,00	1.701,99
ADRIANA TIBURCIO FORTUNATO FELIX	10049540777	01030850304001	6941	25/01/2024	0000577/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	165,59	63,24	0,00	118,05	45,21	0,00	392,09
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	6941	24/07/2024	0000691/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	262,07	100,09	0,00	186,83	71,56	0,00	620,55
FILOMENA RODRIGUES DA SILVA	38408279734	01030870138001	6941	25/01/2024	0000173/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,28	88,33	0,00	164,87	63,14	0,00	547,62
NILDA GOMES DE MORAES	09427379707	01030880044001	6941	25/01/2024	0000174/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	273,60	104,49	0,00	184,60	74,70	0,00	637,39
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6941	24/07/2024	0000869/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	396,13	151,28	0,00	282,40	108,15	0,00	937,96
MARIA HILARIO FERREIRA	13102922724	01090890175002	6941	25/01/2024	0000180/2023	2020	IPTU	Pagamento	108,89	41,50	0,00	60,87	29,45	0,00	240,71
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890265001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	397,63	151,86	0,00	283,47	108,56	0,00	941,52
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890375001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	266,74	101,87	0,00	190,16	72,83	0,00	631,60
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890385001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	265,69	101,47	0,00	189,41	72,54	0,00	629,11
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890405001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	215,05	82,13	0,00	153,30	58,71	0,00	509,19
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890415001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890425001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890435001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890445001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890455001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890465001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890475001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890485001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890495001	6941	25/01/2024	0000178/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	216,68	82,75	0,00	154,47	59,16	0,00	513,06
AZOR RODRIGUES VIDAL	82060606772	01090900011001	6941	25/01/2024	0000183/2023	2020	IPTU	Débito	131,33	50,15	0,00	93,62	35,85	0,00	310,95
MARCELO COSTA MARANDUBA	29085390559	01090900034001	6941	13/05/2024	0000742/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	205,74	78,57	0,00	146,67	56,17	0,00	487,15
WILLIAN CEZAR DE AVELAR	03193418790	01090900235001	6941	25/01/2024	0000184/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	24,77	9,46	0,00	17,66	6,77	0,00	58,66
PAULO ROBERTO AVELAR E OUTRO	40960420720	01090900261004	6941	25/01/2024	0000185/2023	2020	IPTU	Parcelado	85,18	32,46	0,00	51,95	23,04	0,00	192,63
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340001	6941	25/01/2024	0000188/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	116,23	44,39	0,00	82,86	31,73	0,00	275,21
CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO	01537394797	01090900340002	6941	25/01/2024	0000188/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	86,54	33,05	0,00	61,69	23,63	0,00	204,91
MARIA LUCIANO DE ARAUJO	06905328731	01090910027001	6941	25/01/2024	0000189/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	69,59	26,58	0,00	49,61	19,00	0,00	164,78
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	72584513749	01090930145001	6941	25/01/2024	0000197/2023	2020	IPTU	Pagamento	77,85	29,67	0,00	50,45	21,06	0,00	179,03
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224001	6941	25/01/2024	0000203/2023	2020	IPTU	Parcelado	86,93	33,13	0,00	48,60	23,51	0,00	192,17
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS	97971359772	01090940224002	6941	25/01/2024	0000203/2023	2020	IPTU	Parcelado	72,43	27,60	0,00	40,49	19,59	0,00	160,11
CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245001	6941	25/01/2024	0000204/2023	2020	IPTU	Débito	30,19	11,53	0,00	21,52	8,24	0,00	71,48
CLARICE CAMPOS DOS SANTOS	01992992770	01090940245002	6941	25/01/2024	0000204/2023	2020	IPTU	Débito	121,34	46,34	0,00	86,50	33,13	0,00	287,31
ELIO RODRIGUES CAXIAS	02008200795	01100960243001	6941	25/01/2024	0000208/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,28	88,33	0,00	164,87	63,14	0,00	547,62
LUIZ CARLOS DE SOUZA	82975680678	01100960427001	6941	25/01/2024	0000210/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	100,09	38,22	0,00	71,35	27,32	0,00	236,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	6941	25/01/2024	0000211/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	333,38	127,32	0,00	237,66	91,02	0,00	789,38
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001	6941	25/01/2024	0000213/2023	2020	IPTU	Pagamento	80,43	30,66	0,00	44,97	21,76	0,00	177,82
LEANDRO CABRAL DE ANDRADE	08359624747	01100970204001	6941	25/01/2024	0000215/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	99,23	37,90	0,00	70,74	27,09	0,00	234,96
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	6941	24/07/2024	0000629/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6941	24/07/2024	0000851/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	406,39	155,20	0,00	289,71	110,95	0,00	962,25
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6941	25/01/2024	0000205/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	406,39	155,20	0,00	289,71	110,95	0,00	962,25
SEBASTIAO DA SILVA MARCELINO	97972207704	01100990300001	6941	25/01/2024	0000218/2023	2020	IPTU	Pagamento	78,65	29,97	0,00	43,97	21,27	0,00	173,86
GILMAR BIGUI REGINI	03496021748	01100990354001	6941	24/07/2024	0000874/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	257,54	98,35	0,00	183,59	70,31	0,00	609,79
AILTON ALVES	04577327767	01100990366001	6941	25/01/2024	0000224/2023	2020	IPTU	Parcelado	257,54	98,16	0,00	173,42	69,67	0,00	598,79
ERIDO JOSE DONATELLI JUNIOR	12393313710	01100990621001	6941	24/07/2024	0000771/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,05	105,04	0,00	196,08	75,09	0,00	651,26
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	6941	25/01/2024	0000228/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	333,38	127,32	0,00	237,66	91,02	0,00	789,38
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	6941	24/07/2024	0000668/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	302,78	115,63	0,00	215,85	82,67	0,00	716,93
JOAO BATISTA SALUCCI	08093231765	01101010063001	6941	24/07/2024	0000868/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
WILMA GASPARD DOS SANTOS	72129794734	01101010253001	6941	24/07/2024	0001012/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	304,24	116,19	0,00	216,89	83,06	0,00	720,38
ADILSON SOARES BRAGA	97819123753	01101040300001	6941	13/05/2024	0000727/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	301,28	114,83	0,00	202,87	81,50	0,00	700,48
JOANA DARC DA COSTA GOUVEIA	05910568795	01101030120001	6941	13/05/2024	0000653/2023	2020	IPTU	Pagamento	252,09	96,08	0,00	153,74	68,19	0,00	570,10
HERDEIROS DE NEUSA OBOLARI	07562400776	01101040190001	6941	25/01/2024	0000217/2023	2020	IPTU	Débito Parcelamento	252,13	96,29	0,00	179,75	68,84	0,00	597,01
HERDEIROS DE NEUSA OBOLARI	07562400776	01101040190001	6941	24/07/2024	0000217/2023	2020	IPTU	Débito Parcelamento	252,13	96,29	0,00	179,75	68,84	0,00	597,01
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6941	25/01/2024	0000163/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	453,78	173,30	0,00	323,49	123,89	0,00	1.074,46
MARIZETH QUEIROZ	01985125706	01121060160001	6941	25/01/2024	0000232/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	44,45	16,97	0,00	31,68	12,13	0,00	105,23
WANDERSON DA SILVA LOURENA	13391007702	01050100281003	6941	25/01/2024	0000592/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	27,88	10,65	0,00	19,87	7,61	0,00	66,01
JOSE PATTA JÚNIOR	08670493756	01030810119002	6941	25/01/2024	0000524/2023	2020	IPTU	Baixa Parcelamento	105,06	40,05	0,00	54,72	28,42	0,00	228,25
MARCIA GABREIRA DA SILVA OLIVEIRA	09767641726	01060150371002	6941	25/01/2024	0000544/2023	2020	IPTU	Pagamento	91,89	35,02	0,00	51,37	24,86	0,00	203,14
LUCINEIA DE SOUZA GONÇALVES	02751495796	01060040327001	6941	24/07/2024	0000667/2023	2020	IPTU	Débito	355,54	135,78	0,00	253,46	97,07	0,00	841,85
LUIZ GUSTAVO MACEDO GONÇALVES	09373430726	01020281116001	6941	24/07/2024	0001015/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	379,68	145,00	0,00	270,67	103,66	0,00	899,01
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SANTA CLARA	15567644000133	01100980682001	6941	24/07/2024	0000723/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	248,43	94,88	0,00	177,10	67,83	0,00	588,24
ELEVANE NASCIMENTO DA SILVA	03151486754	01011250100001	6941	24/07/2024	0000870/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	231,03	88,23	0,00	164,70	63,08	0,00	547,04
JOSE DE ANDRADE ALVES	07695072710	01010260288004	6941	25/01/2024	0000277/2023	2020	IPTU	Pagamento	56,19	21,42	0,00	31,42	15,20	0,00	124,23
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA E RENATA OLIVEIRA DA SILVA	11421230739	01120610359001	6941	25/01/2024	0000536/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	175,15	66,89	0,00	124,86	47,82	0,00	414,72
ROBERTO CARLOS VALLE	03196740706	01120610102001	6941	24/07/2024	0000835/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	275,48	105,21	0,00	196,39	75,21	0,00	652,29
CLAUDIO MESSIAS DE OLIVEIRA	97971669704	01060040275001	6941	25/01/2024	0000351/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	167,20	63,85	0,00	119,19	45,65	0,00	395,89
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700585002	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPTU	Parcelado	66,87	25,49	0,00	35,68	18,09	0,00	146,13
RONALDO SILVA	00518701778	01030810099003	6941	25/01/2024	0000532/2023	2020	IPTU	Protesto Cartório	241,30	92,15	0,00	172,02	65,88	0,00	571,35
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140002	6941	25/01/2024	0000003/2023	2020	IPTU	Pagamento	313,73	119,58	0,00	175,39	84,87	0,00	693,57
DANIEL VAILLANT ROSA	03924983755	01030810534002	6941	25/01/2024	0000552/2023	2020	IPTU	Pagamento	229,65	87,53	0,00	128,38	62,12	0,00	507,68
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544002	6941	25/01/2024	0000550/2023	2020	IPTU	Pagamento	247,23	94,23	0,00	138,21	66,88	0,00	546,55
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120002	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	119,58	45,58	0,00	65,33	32,35	0,00	262,84
FLORIPEDES JULIA DA SILVA	03140656793	01030840120003	6941	25/01/2024	0000165/2023	2020	IPTU	Pagamento	59,42	22,65	0,00	32,46	16,07	0,00	130,60
GILSON SALLES DE SOUZA	01884890709	01120700585003	6941	25/01/2024	0000050/2023	2020	IPTU	Parcelado	28,03	10,69	0,00	14,95	7,58	0,00	61,25
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6941	24/07/2024	0000824/2023	2020	IPTU	Pagamento	142,38	54,27	0,00	92,26	38,51	0,00	327,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6941	24/07/2024	0000824/2023	2020	IPTU	Pagamento	142,38	54,27	0,00	92,26	38,51	0,00	327,42
IGREJA BATISTA CENTRAL EM JERONIMO MONTEIRO	27656528000170	01070380375001	6941	24/07/2024	0000940/2023	2020	IPTU	Pagamento	227,33	86,64	0,00	147,30	61,49	0,00	522,76
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6941	24/07/2024	0000758/2023	2020	IPTUr	Pagamento	434,23	165,51	0,00	281,36	117,46	0,00	998,56
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	6925	20/08/2024	0000019/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	784,15	287,12	0,00	421,11	172,91	0,00	1.665,29
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6925	20/08/2024	0000089/2024	2021	IPTU	Débito	545,35	199,68	0,00	292,87	120,25	0,00	1.158,15
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014001	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	732,80	268,32	0,00	384,59	161,59	0,00	1.547,30
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014002	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	187,28	68,57	0,00	98,29	41,30	0,00	395,44
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043001	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	291,60	106,77	0,00	153,04	64,30	0,00	615,71
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	6925	20/08/2024	0000022/2024	2021	IPTU	Parcelado	290,10	106,01	0,00	137,82	63,27	0,00	597,20
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	314,38	114,88	0,00	149,35	68,56	0,00	647,17
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6925	07/10/2024	0000883/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	409,99	150,12	0,00	220,18	90,41	0,00	870,70
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	6925	20/08/2024	0000067/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	323,08	118,30	0,00	173,50	71,24	0,00	686,12
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	6925	20/08/2024	0000067/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	814,28	298,15	0,00	437,29	179,55	0,00	1.729,27
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01020281071001	6925	20/08/2024	0000207/2024	2021	IPTU	Pagamento	443,69	162,14	0,00	210,77	96,76	0,00	913,36
LIVIA MARTINS PERES	12652110780	01010290045001	6925	07/10/2024	0000076/2024	2021	IPTU	Pagamento	409,58	149,67	0,00	204,55	89,33	0,00	853,13
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010002	6925	20/08/2024	0000207/2024	2021	IPTU	Pagamento	149,60	54,67	0,00	67,43	32,63	0,00	304,33
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836001	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	691,60	252,73	0,00	345,39	150,83	0,00	1.440,55
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800846001	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	155,79	56,93	0,00	77,80	33,98	0,00	324,50
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	6925	20/08/2024	0000082/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.252,33	458,54	0,00	672,53	276,14	0,00	2.659,54
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6925	20/08/2024	0000004/2024	2021	IPTU	Pagamento	476,08	173,97	0,00	226,17	103,83	0,00	980,05
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	6925	20/08/2024	0000075/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.998,03	731,58	0,00	1.072,99	440,57	0,00	4.243,17
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	77,53	28,39	0,00	41,64	17,10	0,00	164,66
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	763,35	279,50	0,00	409,94	168,32	0,00	1.621,11
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	6925	20/08/2024	0000051/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	196,65	72,00	0,00	105,61	43,36	0,00	417,62
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	6925	20/08/2024	0000442/2024	2021	IPTU	Pagamento	640,08	233,90	0,00	319,67	139,60	0,00	1.333,25
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	6925	20/08/2024	0000113/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	541,75	198,36	0,00	290,93	119,46	0,00	1.150,50
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	6925	20/08/2024	0000203/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	435,29	159,38	0,00	233,76	95,98	0,00	924,41
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	6925	20/08/2024	0000121/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	462,43	169,32	0,00	248,34	101,97	0,00	982,06
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6925	20/08/2024	0000466/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	104,48	38,26	0,00	56,11	23,04	0,00	221,89
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6925	20/08/2024	0000466/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	398,53	145,92	0,00	214,02	87,88	0,00	846,35
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	6925	07/10/2024	0000038/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	42,95	15,73	0,00	23,07	9,47	0,00	91,22
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	6925	07/10/2024	0000038/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	388,89	142,39	0,00	208,84	85,75	0,00	825,87
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	6925	20/08/2024	0000442/2024	2021	IPTU	Pagamento	741,68	271,03	0,00	370,40	161,75	0,00	1.544,86
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	6925	20/08/2024	0000086/2024	2021	IPTU	Pagamento	356,58	130,30	0,00	169,40	77,77	0,00	734,05
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	6925	20/08/2024	0000086/2024	2021	IPTU	Pagamento	394,58	144,19	0,00	187,45	86,06	0,00	812,28
LUCAS GAVA	07605855710	01030810496001	6925	20/08/2024	0000564/2024	2021	IPTU	Pagamento	547,89	200,21	0,00	260,28	119,49	0,00	1.127,87
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECILIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	129,60	47,45	0,00	69,60	28,58	0,00	275,23
MARIA JOSE MACIEL	70810869772	01010740047001	6925	07/10/2024	0000094/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	415,23	152,04	0,00	222,99	91,56	0,00	881,82
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850294001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	251,59	92,12	0,00	135,11	55,48	0,00	534,30
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	183,40	67,15	0,00	98,49	40,44	0,00	389,48
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	232,09	84,98	0,00	124,64	51,18	0,00	492,89
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6925	07/10/2024	0000821/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	439,93	161,08	0,00	236,25	97,01	0,00	934,27
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	305,13	111,72	0,00	163,86	67,28	0,00	647,99
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	303,69	111,20	0,00	163,09	66,97	0,00	644,95
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	6925	20/08/2024	0000063/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	6925	20/08/2024	0000224/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
JOSE FABRE	20547374704	01100950286001	6925	20/08/2024	0000139/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	524,34	191,99	0,00	281,58	115,62	0,00	1.113,53
JOSE FABRE	20547374704	01100950296001	6925	20/08/2024	0000139/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	81,23	29,74	0,00	43,62	17,91	0,00	172,50
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	82,48	30,20	0,00	44,30	18,19	0,00	175,17
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	46,54	17,04	0,00	24,99	10,26	0,00	98,83
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	6925	07/10/2024	0000181/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,60	123,61	0,00	181,30	74,44	0,00	716,95
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	6925	20/08/2024	0000184/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.287,53	471,43	0,00	691,43	283,91	0,00	2.734,30
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6925	07/10/2024	0000803/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6925	07/10/2024	0000172/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	6925	20/08/2024	0000842/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	451,30	165,24	0,00	242,36	99,51	0,00	958,41
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	1.102,68	403,75	0,00	592,17	243,15	0,00	2.341,75
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	381,14	139,55	0,00	204,68	84,04	0,00	809,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	382,58	140,08	0,00	205,45	84,36	0,00	812,47
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980512001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	211,56	77,46	0,00	105,86	46,65	0,00	441,53
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	224,29	82,12	0,00	120,45	49,46	0,00	476,32
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	6925	20/08/2024	0000440/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	266,33	97,52	0,00	143,03	58,73	0,00	565,61
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980831001	6925	20/08/2024	0000842/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	357,29	130,82	0,00	191,87	78,78	0,00	758,76
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990130001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990140001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990150001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990160001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	240,23	87,96	0,00	129,01	52,97	0,00	510,17
MIRIAN VIEIRA RAMOS	14473069702	01100990230001	6925	07/10/2024	0000733/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	400,38	146,60	0,00	215,00	88,28	0,00	850,26
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990701001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990711001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990721001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
DELCEY DE SOUZA MOREIRA	66675731815	01100990731001	6925	20/08/2024	0000189/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	337,64	123,63	0,00	181,32	74,45	0,00	717,04
RAMON DOS REIS	08141018795	01021050020001	6925	07/10/2024	0000204/2024	2021	IPTU	Pago	413,24	151,01	0,00	206,39	90,13	0,00	860,77
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6925	07/10/2024	0000146/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	473,33	173,31	0,00	254,19	104,37	0,00	1.005,20
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830180001	6925	20/08/2024	0000945/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	302,09	110,61	0,00	162,23	66,61	0,00	641,54
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830170001	6925	20/08/2024	0000945/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	510,29	186,84	0,00	274,04	112,52	0,00	1.083,69
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	6925	20/08/2024	0000142/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	328,23	120,18	0,00	176,27	72,38	0,00	697,06
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	6925	20/08/2024	0000142/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	328,69	120,35	0,00	176,52	72,48	0,00	698,04
MIGUEL ARCANJO PEREIRA	67052983672	01011250035002	6925	07/10/2024	0000970/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	425,48	155,79	0,00	228,49	93,82	0,00	903,58
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	292,48	106,88	0,00	138,95	63,79	0,00	602,10
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	6925	20/08/2024	0000121/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	164,94	60,39	0,00	88,58	36,37	0,00	350,28
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083002	6925	20/08/2024	0000203/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	228,09	83,52	0,00	122,49	50,30	0,00	484,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300339001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300353001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300365001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300425001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300437001	6925	20/08/2024	0000149/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	12,88	4,72	0,00	6,92	2,84	0,00	27,36
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836002	6925	20/08/2024	0000737/2024	2021	IPTU	Parcelado	196,95	71,97	0,00	98,36	42,95	0,00	410,23
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140002	6925	20/08/2024	0000004/2024	2021	IPTU	Pagamento	327,29	119,60	0,00	155,48	71,38	0,00	673,75
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECILIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544002	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	307,63	112,64	0,00	165,21	67,84	0,00	653,32
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014003	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	93,64	34,29	0,00	49,15	20,65	0,00	197,73
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014004	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	93,64	34,29	0,00	49,15	20,65	0,00	197,73
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	148,55	54,39	0,00	79,78	32,76	0,00	315,48
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6925	20/08/2024	0000775/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	148,55	54,39	0,00	79,78	32,76	0,00	315,48
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282002	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	162,24	59,41	0,00	87,13	35,78	0,00	344,56
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282003	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	127,38	46,64	0,00	68,41	28,09	0,00	270,52
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282004	6925	07/10/2024	0000119/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	150,64	55,16	0,00	80,90	33,22	0,00	319,92
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288002	6925	20/08/2024	0000022/2024	2021	IPTU	Parcelado	301,58	110,20	0,00	143,27	65,77	0,00	620,82
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396003	6925	20/08/2024	0000074/2024	2021	IPTU	Parcelado	247,88	90,58	0,00	117,76	54,06	0,00	510,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECILIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544003	6925	20/08/2024	0000512/2024	2021	IPTU	Protesto Cartório	84,23	30,84	0,00	45,23	18,57	0,00	178,87
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6925	07/10/2024	0000709/2024	2021	IPTU	Débito	451,10	165,17	0,00	203,71	99,47	0,00	919,45
MARIA ELISA VASQUES LOPES MOREIRA	41851625704	01080030429002	6925	20/08/2024	0001113/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	820,40	272,91	0,00	291,10	89,29	0,00	1.473,70
ARINO DA SILVA	56070730763	01060040256001	6925	20/08/2024	0000997/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	971,22	323,07	0,00	344,61	105,70	0,00	1.744,60
MARIA DA SILVA OLIVEIRA	03170831712	01060040216001	6925	20/08/2024	0001112/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	704,88	234,48	0,00	250,11	76,72	0,00	1.266,19
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01060150321001	6925	07/10/2024	0000994/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	328,60	109,31	0,00	116,59	35,77	0,00	590,27
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405001	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	256,86	85,45	0,00	91,14	27,96	0,00	461,41
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405002	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	122,40	40,72	0,00	43,43	13,33	0,00	219,88
ALDEVI MORAIS CAIADO	07110677753	01010190405003	6925	20/08/2024	0000984/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	583,44	194,09	0,00	207,02	63,50	0,00	1.048,05
ANTONIO FONTES LOUZADA	11413930778	01010200428001	6925	20/08/2024	0000993/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.239,95	412,47	0,00	439,96	134,94	0,00	2.227,32
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014001	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.137,79	378,48	0,00	403,72	123,83	0,00	2.043,82
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014002	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	344,36	114,56	0,00	122,18	37,48	0,00	618,58
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043001	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288001	6925	20/08/2024	0001004/2024	2022	IPTU	Parcelado	324,80	107,84	0,00	93,45	34,63	0,00	560,72
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340002	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	309,50	102,75	0,00	92,47	33,00	0,00	537,72
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396001	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	435,03	144,43	0,00	129,99	46,39	0,00	755,84
SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA	65823842791	01010230282001	6925	07/10/2024	0001809/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	537,97	178,96	0,00	190,88	58,55	0,00	966,36
RONALDO BINOTI	47129204753	01010240131001	6925	20/08/2024	0001154/2024	2022	IPTU	Parcelado	496,46	164,82	0,00	148,34	52,94	0,00	862,56
FERNANDO RUBENS BINOTI	57840849768	01010240131002	6925	20/08/2024	0001646/2024	2022	IPTU	Parcelado	636,99	211,48	0,00	190,33	67,92	0,00	1.106,72
RONALDO BINOTI	47129204753	01010240131003	6925	20/08/2024	0001154/2024	2022	IPTU	Parcelado	116,59	38,71	0,00	34,84	12,43	0,00	202,57
DENIO DE OLIVEIRA	52645150772	01010240386001	6925	07/10/2024	0001010/2024	2022	IPTU	Pagamento	470,62	156,24	0,00	151,02	50,18	0,00	828,06
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245001	6925	20/08/2024	0001071/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	442,29	147,13	0,00	156,93	48,14	0,00	794,49
JORGE ROBERTO BINOTI	32422677000104	01010260245002	6925	20/08/2024	0001071/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.004,38	334,11	0,00	356,37	109,31	0,00	1.804,17
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510001	6925	20/08/2024	0001077/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	582,04	193,62	0,00	200,07	63,34	0,00	1.039,07
JOSE CARLOS ALVES PEÇAS ME	36014587000135	01020280510002	6925	20/08/2024	0001077/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	369,80	123,02	0,00	127,12	40,25	0,00	660,19
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01020281071001	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	345,62	114,74	0,00	110,92	36,86	0,00	608,14
LOJA MIL COISAS JM LTDA - ME	35984533000130	01010290040005	6925	07/10/2024	0001138/2024	2022	IPTU	Pagamento	526,47	174,79	0,00	168,96	56,14	0,00	926,36
RONALDO GEAQUINTO	19588810744	01010300133003	6925	20/08/2024	0001155/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	3.567,23	1.186,63	0,00	1.265,74	388,22	0,00	6.407,82
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010002	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	117,96	39,17	0,00	36,55	12,57	0,00	206,25
ROMARIO CORREA MACHADO	00919457711	01010800836001	6925	20/08/2024	0001660/2024	2022	IPTU	Parcelado	699,44	232,21	0,00	216,73	74,58	0,00	1.222,96
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01010320553001	6925	20/08/2024	0001101/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.486,51	494,49	0,00	527,45	161,78	0,00	2.670,23
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285001	6925	20/08/2024	0001270/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	349,07	116,12	0,00	123,85	37,99	0,00	627,03
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140001	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Pagamento	600,20	199,26	0,00	179,34	64,00	0,00	1.042,80
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291001	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01070380291002	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	154,83	51,51	0,00	54,94	16,86	0,00	278,14
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540001	6925	20/08/2024	0001680/2024	2022	IPTU	Pagamento	352,18	116,92	0,00	113,01	37,55	0,00	619,66
MARCILIO QUEIROZ SABATINI	13465865782	01070380540002	6925	20/08/2024	0001680/2024	2022	IPTU	Pagamento	325,77	108,16	0,00	104,55	34,74	0,00	573,22
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062001	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	382,36	126,94	0,00	122,70	40,77	0,00	672,77
AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062002	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	404,44	134,27	0,00	129,79	43,12	0,00	711,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

AGOSTINHO GONCALVES NETTO	52530892768	01070382062003	6925	20/08/2024	0000977/2024	2022	IPTU	Cancelado	498,18	165,39	0,00	159,88	53,12	0,00	876,57
IONE GONÇALVES BRAGA	35370122768	01070400245001	6925	20/08/2024	0001090/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	2.387,85	794,31	0,00	847,27	259,87	0,00	4.289,30
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370002	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	172,08	57,25	0,00	61,05	18,73	0,00	309,11
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370003	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	926,86	308,32	0,00	328,87	100,87	0,00	1.664,92
CEZELINA CATEIN MOURA	98043315787	01070410370004	6925	20/08/2024	0001459/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	290,26	96,56	0,00	102,99	31,60	0,00	521,41
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01110430243001	6925	20/08/2024	0001413/2024	2022	IPTU	Pagamento	793,16	263,32	0,00	254,54	84,58	0,00	1.395,60
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165001	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	143,69	47,80	0,00	50,98	15,64	0,00	258,11
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165002	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,54	94,32	0,00	100,60	30,86	0,00	509,32
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165003	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	137,02	45,59	0,00	48,62	14,92	0,00	246,15
EDUARDO CUSTODIO DE ALMEIDA ME	27038058000180	01110450165004	6925	20/08/2024	0001018/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	424,83	141,33	0,00	150,74	46,24	0,00	763,14
PEDRO AGUIAR DE CARVALHO	55762476715	01110490096001	6925	20/08/2024	0001144/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	662,06	220,24	0,00	234,91	72,06	0,00	1.189,27
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490279001	6925	20/08/2024	0001085/2024	2022	IPTU	Parcelado	626,96	208,15	0,00	187,33	66,85	0,00	1.089,29
JOSE ROBERTO BRAGA	35387602768	01110490300001	6925	20/08/2024	0001085/2024	2022	IPTU	Parcelado	287,55	95,46	0,00	85,92	30,66	0,00	499,59
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540030001	6925	20/08/2024	0001068/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	213,26	70,94	0,00	75,67	23,22	0,00	383,09
JOELIS SERAFIM DE BRUYN	11425415768	01040540240001	6925	20/08/2024	0001068/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	367,70	122,32	0,00	130,47	40,02	0,00	660,51
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083001	6925	20/08/2024	0001264/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	565,81	188,22	0,00	200,76	61,58	0,00	1.016,37
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700158001	6925	20/08/2024	0001161/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	608,82	202,52	0,00	216,02	66,26	0,00	1.093,62
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710010001	6925	20/08/2024	0001426/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	167,34	55,67	0,00	59,38	18,22	0,00	300,61
LUIZ CARLOS MIRANDA CABRAL	13277872700	01120710016001	6925	20/08/2024	0001426/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710186001	6925	07/10/2024	0001029/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	48,08	16,00	0,00	17,06	5,24	0,00	86,38
FELICIO DE OLIVEIRA	89667530787	01120710196001	6925	07/10/2024	0001029/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	450,60	149,89	0,00	159,88	49,04	0,00	809,41
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730016001	6925	20/08/2024	0001505/2024	2022	IPTU	Débito	655,72	218,13	0,00	232,66	71,37	0,00	1.177,88
MATHEUS BRAGA VALBON	12275961704	01010750061001	6925	20/08/2024	0001413/2024	2022	IPTU	Pagamento	932,38	309,54	0,00	299,21	99,42	0,00	1.640,55
ESTELITA DE ALMEIDA SILVA	00777662701	01010780472001	6925	20/08/2024	0001026/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,74	179,88	0,00	191,86	58,85	0,00	971,33
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790062001	6925	20/08/2024	0001104/2024	2022	IPTU	Pagamento	479,16	159,08	0,00	143,17	51,09	0,00	832,50
LUIZ ROQUE PUTTIN	81793200734	01010790094001	6925	20/08/2024	0001104/2024	2022	IPTU	Pagamento	491,60	163,21	0,00	146,89	52,41	0,00	854,11
LUCAS GAVA	07605855710	01030810496001	6925	20/08/2024	0001504/2024	2022	IPTU	Pagamento	689,72	228,98	0,00	206,08	73,54	0,00	1.198,32
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6925	20/08/2024	0001909/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	397,27	132,16	0,00	140,96	43,24	0,00	713,63
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6985	05/12/2024	0001909/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	397,27	132,16	0,00	140,96	43,24	0,00	713,63
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685771706	01030810544001	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	216,46	72,00	0,00	76,80	23,56	0,00	388,82
ALVARO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	12329011725	01010800683001	6925	20/08/2024	0001002/2024	2022	IPTU	Pago	797,36	264,72	0,00	238,25	85,02	0,00	1.385,35
KLEBER AUGUSTO ARAÚJO NANTET	81151837768	01030840108001	6925	20/08/2024	0001188/2024	2022	IPTU	Parcelado	600,79	199,46	0,00	179,51	64,06	0,00	1.043,82
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850241001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850294001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850344001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850354001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850363001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	377,74	125,65	0,00	134,03	41,11	0,00	678,53
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850383001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850393001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030850403001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	283,93	94,45	0,00	100,74	30,90	0,00	510,02
JORGE EMAR MORAES	81698771720	01030860138001	6925	07/10/2024	0001571/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	479,31	159,44	0,00	170,07	52,16	0,00	860,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030860226001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	545,65	181,51	0,00	193,61	59,39	0,00	980,16
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870173001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870183001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030870193001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880170001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	350,94	116,74	0,00	124,52	38,20	0,00	630,40
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01030880215001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	307,56	102,31	0,00	105,73	33,47	0,00	549,07
SEBASTIAO QUALHANO FAVARIS	91024650782	01090890075001	6925	20/08/2024	0001202/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	641,32	213,34	0,00	227,55	69,80	0,00	1.152,01
WALTECY GOMES QUEIROZ	03318526754	01090890145001	6925	20/08/2024	0001739/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	636,85	211,85	0,00	225,96	69,31	0,00	1.143,97
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890265001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	639,08	212,59	0,00	226,76	69,56	0,00	1.147,99
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890375001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	438,72	145,94	0,00	155,66	47,75	0,00	788,07
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890385001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	437,16	145,42	0,00	155,11	47,58	0,00	785,27
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890405001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	359,60	119,62	0,00	127,59	39,14	0,00	645,95
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890415001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890425001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890435001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890445001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890455001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890465001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890475001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890485001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
PAULO SERGIO ALVES VASQUES	49365460700	01090890495001	6925	20/08/2024	0001201/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	362,11	120,46	0,00	128,48	39,41	0,00	650,46
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA	68845448720	01090900156001	6925	07/10/2024	0000994/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	239,71	79,74	0,00	85,05	26,09	0,00	430,59
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950010001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950020001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950030001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950040001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950050001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950060001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950070001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950080001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950090001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950100001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950110001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950120001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950130001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950140001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950150001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950160001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950170001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	417,09	138,75	0,00	147,99	45,40	0,00	749,23
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950186001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	415,08	138,08	0,00	147,28	45,18	0,00	745,62
JOEL RAYMUNDO NETO	74295420778	01100950196001	6925	20/08/2024	0001067/2024	2022	IPTU	Débito	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89
LUCIENE GONÇALVES RAYMUNDO	00983540780	01100950206001	6925	20/08/2024	0001282/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

JOSE FABRE	20547374704	01100950286001	6925	20/08/2024	0001181/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	718,64	239,05	0,00	254,99	78,21	0,00	1.290,89
JOSE FABRE	20547374704	01100950296001	6925	20/08/2024	0001181/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	141,79	47,17	0,00	50,31	15,44	0,00	254,71
SANDRO VITOR DE ALMEIDA	02781413747	01100970084001	6925	07/10/2024	0001234/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,80	179,90	0,00	191,88	58,86	0,00	971,44
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970134001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	166,21	55,29	0,00	58,97	18,10	0,00	298,57
CREUZA DA SILVA SIVIDANES	75651688749	01100970264001	6925	07/10/2024	0001522/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274001	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	164,65	54,77	0,00	58,42	17,93	0,00	295,77
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970274002	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	125,07	41,61	0,00	44,38	13,62	0,00	224,68
IDENILDO DE PAULA SOUZA	07831257713	01100970386001	6925	20/08/2024	0001239/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970506001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOSE IGNACIO COELHO	48835692768	01100970556001	6925	20/08/2024	0001236/2024	2022	IPTU	Débito	271,36	90,27	0,00	96,28	29,54	0,00	487,45
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100970620001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	496,07	165,02	0,00	176,01	53,99	0,00	891,09
JOAO BATISTA SOUZA DA SILVA	01523275766	01100980163001	6925	20/08/2024	0001242/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.841,65	612,62	0,00	653,46	200,43	0,00	3.308,16
JOSE CUSTODIO	08579013704	01100980365001	6925	20/08/2024	0001721/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
GERALDO ALVES DE ALMEIDA FILHO	72639636715	01100980375001	6925	20/08/2024	0001225/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980385001	6925	20/08/2024	0001759/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	652,48	217,05	0,00	231,51	71,01	0,00	1.172,05
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980465001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.587,34	528,03	0,00	563,23	172,76	0,00	2.851,36
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980490001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	555,99	184,95	0,00	197,27	60,51	0,00	998,72
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980502001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	558,00	185,62	0,00	197,99	60,73	0,00	1.002,34
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980512001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	797,89	265,42	0,00	283,11	86,84	0,00	1.433,26
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980785001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	305,86	101,74	0,00	108,52	33,29	0,00	549,41
MARCO ANTONIO BONJOUR	02593761679	01100980798001	6925	20/08/2024	0001411/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	363,71	120,99	0,00	129,05	39,59	0,00	653,34
MARIA VERONICA MAURI DE OLIVEIRA	11538876736	01100980831001	6925	20/08/2024	0001759/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	488,79	162,60	0,00	173,43	53,20	0,00	878,02
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980841001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	520,07	173,00	0,00	184,53	56,60	0,00	934,20
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980852001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	556,03	184,96	0,00	197,29	60,52	0,00	998,80
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980876001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	826,53	274,94	0,00	293,27	89,95	0,00	1.484,69
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980888001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	713,95	237,49	0,00	253,32	77,70	0,00	1.282,46
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980899001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	631,08	209,93	0,00	223,92	68,68	0,00	1.133,61
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980910001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	631,08	209,93	0,00	223,92	68,68	0,00	1.133,61
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980921001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	471,59	156,88	0,00	167,33	51,33	0,00	847,13
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100980932001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	413,74	137,63	0,00	146,80	45,03	0,00	743,20
LEONOR JUDITH POLATE PRUCOLI	03580123769	01100990270001	6925	20/08/2024	0001745/2024	2022	IPTU	Débito	327,75	109,03	0,00	116,29	35,67	0,00	588,74
WILLIAN VIANA MACEDO	95226303734	01101000263001	6925	07/10/2024	0001247/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	540,80	179,90	0,00	191,88	58,86	0,00	971,44
REGINALDO LUCINDO DA SILVA	13758460786	01101010013001	6925	07/10/2024	0001553/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	493,89	164,29	0,00	175,24	53,75	0,00	887,17
JOAO BATISTA SALUCCI	08093231765	01101010063001	6925	07/10/2024	0001738/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
WILMA GASPARD DOS SANTOS	72129794734	01101010253001	6925	07/10/2024	0001861/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
ALEX SANDRO TURINO	08928883776	01101010263001	6925	07/10/2024	0001783/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	496,13	165,04	0,00	176,04	54,00	0,00	891,21
GERUZA DAN MORAES	32796412768	01021050316001	6925	20/08/2024	0001187/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	607,70	202,16	0,00	215,62	66,14	0,00	1.091,62
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830180001	6925	20/08/2024	0001855/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	384,44	127,88	0,00	136,40	41,84	0,00	690,56
GABRIEL DE AZEVEDO COSAQUEVE	79622437753	01030830170001	6925	20/08/2024	0001855/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	625,68	208,13	0,00	222,00	68,10	0,00	1.123,91
RODRIGO JOSE GONÇALVES MONTEIRO	00072113766	01010310010003	6925	07/10/2024	0001268/2024	2022	IPTU	Pagamento	110,54	36,70	0,00	34,25	11,78	0,00	193,27
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660106001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	294,46	97,95	0,00	104,48	32,05	0,00	528,94
VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660311001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	294,46	97,95	0,00	104,48	32,05	0,00	528,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANCADADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

VANILDO COELHO BAPTISTA	27932303753	01030660341001	6925	20/08/2024	0001396/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	219,51	73,02	0,00	77,88	23,89	0,00	394,30
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070096001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	510,35	169,77	0,00	181,08	55,54	0,00	916,74
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070108001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	521,61	173,51	0,00	185,08	56,77	0,00	936,97
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070120001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	525,36	174,76	0,00	186,41	57,17	0,00	943,70
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070132001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	527,86	175,59	0,00	187,30	57,45	0,00	948,20
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011070146001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	615,42	204,72	0,00	218,37	66,98	0,00	1.105,49
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100123001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.254,44	417,29	0,00	445,11	136,52	0,00	2.253,36
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100136001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.254,44	417,29	0,00	445,11	136,52	0,00	2.253,36
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01011100149001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	1.178,85	392,14	0,00	418,28	128,29	0,00	2.117,56
EDYVAL LUGAO MULIN	07107021753	01010340686001	6925	20/08/2024	0001019/2024	2022	IPTU	Débito	508,89	169,28	0,00	180,56	55,39	0,00	914,12
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	06922027000118	01071150666001	6925	20/08/2024	0001051/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	925,07	307,72	0,00	328,24	100,68	0,00	1.661,71
ZILÉIA DA SILVA ROCHA	07026334700	01071150686001	6925	20/08/2024	0001429/2024	2022	IPTU	Parcelado	677,74	225,00	0,00	202,50	72,27	0,00	1.177,51
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013001	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	230,19	76,42	0,00	68,78	24,54	0,00	399,93
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013002	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	334,55	111,07	0,00	99,96	35,67	0,00	581,25
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013003	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	537,79	178,54	0,00	160,69	57,34	0,00	934,36
ANA LUCIA BAZANI DE SOUZA	00969890761	01040510013004	6925	20/08/2024	0001507/2024	2022	IPTU	Parcelado	395,46	131,29	0,00	118,16	42,17	0,00	687,08
ELZIMAR DE OLIVEIRA GONÇALVES	02991186658	01020730058001	6925	20/08/2024	0001505/2024	2022	IPTU	Débito	887,31	295,16	0,00	314,84	96,57	0,00	1.593,88
MARCO AURELIO COSTA CAIADO	57966940659	01020730204001	6925	20/08/2024	0001634/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	633,39	210,70	0,00	224,74	68,94	0,00	1.137,77
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138002	6925	20/08/2024	0001185/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	448,01	149,04	0,00	158,96	48,76	0,00	804,77
ELIZABETH BINOTI DO NASCIMENTO	04641541701	01020281138003	6925	20/08/2024	0001185/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	448,48	149,19	0,00	159,13	48,81	0,00	805,61
JOSE MARIA JUSTO E ROSANGELA MARIA JUSTO	02278983709	01011230024001	6925	20/08/2024	0001626/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.172,67	389,32	0,00	350,38	125,05	0,00	2.037,42
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396002	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	410,97	136,44	0,00	122,80	43,82	0,00	714,03
SEBASTIAO DEODORO LEMOS	21548722715	01120700127001	6925	20/08/2024	0001161/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	225,53	75,02	0,00	80,02	24,55	0,00	405,12
LUCILIA MARIA RAMOS GEAQUINTO E GIZELI RIBEIRO GEAQUINTO	55770550759	01131220352001	6925	20/08/2024	0001101/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.862,75	619,64	0,00	660,95	202,72	0,00	3.346,06
ELIANA RODRIGUES M. MACHADO E ELIONESIO R. MACHADO	04577303744	01010330285002	6925	20/08/2024	0001270/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	346,62	115,31	0,00	122,99	37,73	0,00	622,65
JULIANA DEBORA FONSECA E WELITON PEREIRA DA FONSECA	08009454761	01080670083002	6925	20/08/2024	0001264/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	324,87	108,07	0,00	115,27	35,36	0,00	583,57
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300339001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	21.290,95	7.082,40	0,00	7.554,56	2.317,07	0,00	38.244,98
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300353001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	655,50	218,05	0,00	232,58	71,34	0,00	1.177,47
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01141300365001	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.018,97	338,96	0,00	361,55	110,90	0,00	1.830,38
GIZELE RIBEIRO GEAQUINTO E OUTRA	68850662734	01010330140002	6925	20/08/2024	0001193/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.277,79	425,06	0,00	453,39	139,07	0,00	2.295,31
ADEMIR DIAS CASSIAE VALERIO	28668811701	01010330140002	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Parcelado	125,58	41,69	0,00	37,52	13,39	0,00	218,18
DANIEL VAILLANCINOTI	03924930753	01010330140002	6925	20/08/2024	0001461/2024	2022	IPTU	Parcelado	350,36	116,32	0,00	104,69	37,36	0,00	608,73
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685711337	01010330140002	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	409,99	136,38	0,00	145,47	44,62	0,00	736,46
MARIANA GOULART MARTINS DA CUNHA	11693486709	01121920256001	6925	20/08/2024	0001822/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	840,41	279,56	0,00	298,20	91,47	0,00	1.509,64
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014003	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	215,51	71,70	0,00	76,47	23,46	0,00	387,14
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210014004	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	215,51	71,70	0,00	76,47	23,46	0,00	387,14
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043002	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01536615773	01010210043003	6925	20/08/2024	0001696/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	100,93	33,58	0,00	35,81	10,99	0,00	181,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobrança
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

ROSAMARY LEITE DA SILVA	01985130700	01060151100001	6925	20/08/2024	0001851/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	597,35	198,71	0,00	211,96	65,01	0,00	1.073,03
FORTPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS E CALÇADOS LTDA	24018447000156	01040511510001	6925	20/08/2024	0001816/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	623,91	207,55	0,00	221,38	67,91	0,00	1.120,75
JORGE ROBERTO BINOTI	35371072772	01010200482001	6925	20/08/2024	0001593/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	2.337,46	777,55	0,00	829,39	254,38	0,00	4.198,78
ANTONIO ALMEIDA MONTEIRO	02925128564	01121920159001	6925	20/08/2024	0001860/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.509,84	501,25	0,00	484,54	161,00	0,00	2.656,63
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282002	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	252,41	83,97	0,00	89,56	27,48	0,00	453,42
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282003	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	214,07	71,21	0,00	75,95	23,30	0,00	384,53
SAMUEL JOSE LUIZ	71443380644	01010230282004	6925	20/08/2024	0001159/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	239,62	79,71	0,00	85,02	26,09	0,00	430,44
CARLOS ROBERTO FERNANDES LAMAS	55872522720	01010220288002	6925	20/08/2024	0001004/2024	2022	IPTU	Parcelado	334,92	111,20	0,00	96,36	35,71	0,00	578,19
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340008	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	224,75	74,61	0,00	67,15	23,96	0,00	390,47
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340009	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	395,40	131,27	0,00	118,14	42,16	0,00	686,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340010	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	395,40	131,27	0,00	118,14	42,16	0,00	686,97
JOSE ANTONIO BINOTI	41634497791	01010220340011	6925	20/08/2024	0001073/2024	2022	IPTU	Pagamento	210,77	69,97	0,00	62,97	22,47	0,00	366,18
JOSEIR DO NASCIMENTO SILVA	00777750740	01010220396003	6925	20/08/2024	0001088/2024	2022	IPTU	Parcelado	275,94	91,61	0,00	82,45	29,42	0,00	479,42
MARCIO BORGES AMARAL E MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA BIANCHI AMARAL	08685711706	01030810544003	6925	20/08/2024	0001460/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	179,42	59,69	0,00	63,66	19,53	0,00	322,30
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500850001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
ELISEO PATERNE BRITO	05674921768	01070410502001	6925	20/08/2024	0001564/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	594,24	197,67	0,00	210,85	64,67	0,00	1.067,43
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500820001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
JOSE VANDERLY BERGAMI	28353250772	01110500800001	6925	20/08/2024	0001587/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	260,45	86,64	0,00	92,41	28,35	0,00	467,85
JOSE EDUARDO MAURI BERNARDES	11179354770	01121920061003	6925	20/08/2024	0001893/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	773,34	257,25	0,00	274,40	84,17	0,00	1.389,16
MARLI GERALDA CAPUCHO MACHADO	75219018778	01030660620001	6925	20/08/2024	0001491/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	695,58	231,39	0,00	246,81	75,70	0,00	1.249,48
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119002	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	650,12	216,27	0,00	230,68	70,76	0,00	1.167,83
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119004	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	957,86	318,63	0,00	339,87	104,25	0,00	1.720,61
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119005	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	981,41	326,47	0,00	348,22	106,81	0,00	1.762,91
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119006	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	861,48	286,57	0,00	305,67	93,76	0,00	1.547,48
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119007	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	816,37	271,57	0,00	289,66	88,85	0,00	1.466,45
ANTONIO FERNANDES PEREIRA	07094850778	01010240119008	6925	20/08/2024	0000992/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	867,07	288,43	0,00	307,65	94,37	0,00	1.557,52
DECI PIRES VARELA	67306306715	01110480533003	6925	20/08/2024	0001901/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	300,34	99,91	0,00	106,56	32,69	0,00	539,50
DECI PIRES VARELA	67306306715	01110480533004	6925	20/08/2024	0001901/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	303,15	100,84	0,00	107,56	33,00	0,00	544,55
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016003	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016004	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	237,73	78,93	0,00	71,04	25,35	0,00	413,05
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016005	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
WALFRAN LIPARIZI GONÇALVES E OUTRA	76200892768	01010270016006	6925	20/08/2024	0001727/2024	2022	IPTU	Pagamento	579,66	192,44	0,00	173,20	61,81	0,00	1.007,11
ADEMIR DIAS CABRAL	28668847791	01010340140003	6925	20/08/2024	0000974/2024	2022	IPTU	Pagamento	334,41	111,02	0,00	99,92	35,66	0,00	581,01
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082002	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	693,39	230,66	0,00	222,96	75,47	0,00	1.222,48
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082003	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	693,39	230,66	0,00	246,03	75,47	0,00	1.245,55
MARIA DO CARMO PIETRELE GOULART	95201270700	01131220082004	6925	20/08/2024	0001617/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	27,69	9,21	0,00	8,90	3,01	0,00	48,81
MARIA MARGARIDA CORREA	08531321786	01040510780001	6925	07/10/2024	0001543/2024	2022	IPTU	Débito	491,60	163,53	0,00	174,43	53,51	0,00	883,07
VANUSA FERREIRA MOREIRA	12267077779	01040510770001	6925	20/08/2024	0001849/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	360,77	120,02	0,00	128,01	39,27	0,00	648,07
FORTPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS E CALÇADOS LTDA	24018447000156	01040511500001	6925	20/08/2024	0001816/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	1.427,10	474,72	0,00	506,37	155,31	0,00	2.563,50
VANUSA FERREIRA MOREIRA	12267077779	01040510770002	6925	20/08/2024	0001849/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	360,77	120,02	0,00	128,01	39,27	0,00	648,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

AVENIDA LOURIVAL LUGON MOULIN, 300, CENTRO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES29550000

Telefone : (28)3558-2900 CNPJ : 27.165.653/0001-87

Periodo Cobranca
Ano Mes Inicial: 2024 - Janeiro
Ano Mes Final: 2024 - Dezembro

DIVIDA ATIVA ATIVA LANÇADA PARA PROTESTO EM CARTORIO

24/01/2025 hh:mm:ss as 13:15:46

ESTELITA DE ALMEIDA SILVA	00777662701	01010780472002	6925	20/08/2024	0001026/2024	2022	IPTU	Protesto Cartório	224,50	74,68	0,00	79,66	24,44	0,00	403,28
KAMILA MACHADO FASSARELLA	11875926763	01121940125001	6925	20/08/2024	0001818/2024	2022	IPTU	Parcelado	1.404,63	440,87	0,00	338,00	64,93	0,00	2.248,43
JOELMA RODRIGUES DA FONSECA	11320961703	01030810534001	6985	05/12/2024	0001908/2024	2023	IPTU	Protesto Cartório	433,53	136,35	0,00	90,89	20,94	0,00	681,71
Total tipo Cadastro:									213.893,49	73.643,29	0,00	89.296,59	31.583,70	0,00	408.417,07

Cadastro Não Tributario

Contribuinte	CPF\CNPJ	Insc. Munic.	Processo	Data Lancamento	Certidao D.A.	Ano D.A.	Origem	Situacao	Valor Atual	Multa	Multa Insc.	Juros	Correcao	Multa Hono.	Total
TEOFILO GASPAR DO NASCIMENTO	09982775766	0000044	6925	07/10/2024	0001758/2024	2022	DNTRB	Protesto Cartório	523,44	174,12	0,00	156,71	56,97	0,00	911,24
Total tipo Cadastro:									523,44	174,12	0,00	156,71	56,97	0,00	911,24
Total:									214.416,93	73.817,41	0,00	89.453,30	31.640,67	0,00	409.328,31



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.114.834,41	66.223.999,80
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.603.650,38	3.999.059,42
Receita de Contribuições	898.672,27	828.199,14
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	342,22	1.262,42
Remuneração das Disponibilidades	1.554.195,61	1.492.120,18
Transferências Recebidas	58.406.392,89	53.569.494,12
Outras Receitas	368.629,02	448.106,85
Outros Ingressos Operacionais	7.282.952,02	5.885.757,67
Desembolsos	65.364.400,99	52.567.028,49
Pessoal e Demais Despesas	43.367.370,22	33.249.603,84
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.329.516,08	1.980.446,85
Outros Desembolsos operacionais	19.667.514,69	17.336.977,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.750.433,42	13.656.971,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	816.000,00	104.731,00
Alienação de Bens	816.000,00	104.731,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	12.422.373,46	8.945.050,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.422.373,46	8.769.404,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		175.645,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.606.373,46)	(8.840.319,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(3.855.940,04)	4.816.652,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.322.926,72	17.506.274,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.466.986,68	22.322.926,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Assinado digitalmente JOSE VALERIO BINOTTI NETTO:12237765731 Data: 2025.03.25 14:18:20 -0300	Assinado digitalmente PABLO RODRIGUES DE SOUZA:13782758706	Assinado digitalmente por PABLO RODRIGUES DE SOUZA:13782758706 Data: 2025.03.25 14:19:03 -0300



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	67.008,00	53.436,00
Intragovernamentais	1.398.443,58	1.263.735,47
Outras transferências concedidas	916.072,50	703.160,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.314.516,08	1.966.895,47

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	569.947,83	343.598,35
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	14.076.408,13	12.897.573,96
DEFESA NACIONAL	72.168,63	
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.231.805,99	2.032.358,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	20.650.253,63	15.076.687,35
CULTURA	2.152.339,46	1.547.524,65
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	309.155,77	7.500,00
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	7.628,30	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	30.816,54	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	1.038.174,57	651.654,77
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	572.669,27	153.107,14
ENCARGOS ESPECIAIS	669.002,10	551.595,28
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	43.380.370,22	33.261.600,23

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		

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.114.834,41	66.223.999,80
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	4.603.650,38	3.999.059,42
Receita de Contribuições	898.672,27	828.199,14
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	342,22	1.262,42
Remuneração das Disponibilidades	1.554.195,61	1.492.120,18
Transferências Recebidas	58.406.392,89	53.569.494,12
Outras Receitas	368.629,02	448.106,85
Outros Ingressos Operacionais	7.282.952,02	5.885.757,67
Desembolsos	65.364.400,99	52.567.028,49
Pessoal e Demais Despesas	43.367.370,22	33.249.603,84
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.329.516,08	1.980.446,85
Outros Desembolsos operacionais	19.667.514,69	17.336.977,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.750.433,42	13.656.971,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	816.000,00	104.731,00
Alienação de Bens	816.000,00	104.731,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	12.422.373,46	8.945.050,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.422.373,46	8.769.404,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		175.645,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.606.373,46)	(8.840.319,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(3.855.940,04)	4.816.652,25
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.322.926,72	17.506.274,47
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.466.986,68	22.322.926,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Assinado digitalmente JOSE VALERIO BINOTTI NETTO:12237765731 Data: 2025.03.25 14:18:20 -0300	Assinado digitalmente PABLO RODRIGUES DE SOUZA:13782758706	Assinado digitalmente por PABLO RODRIGUES DE SOUZA:13782758706 Data: 2025.03.25 14:19:03 -0300



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
27.165.653/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	67.008,00	53.436,00
Intragovernamentais	1.398.443,58	1.263.735,47
Outras transferências concedidas	916.072,50	703.160,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.314.516,08	1.966.895,47

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA	569.947,83	343.598,35
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	14.076.408,13	12.897.573,96
DEFESA NACIONAL	72.168,63	
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.231.805,99	2.032.358,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	20.650.253,63	15.076.687,35
CULTURA	2.152.339,46	1.547.524,65
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	309.155,77	7.500,00
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	7.628,30	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	30.816,54	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA	1.038.174,57	651.654,77
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	572.669,27	153.107,14
ENCARGOS ESPECIAIS	669.002,10	551.595,28
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	43.380.370,22	33.261.600,23

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		

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
CONTADORA GERAL
CRC ES 022237/O



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R\$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuídos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

JOSE VALERIO
BINOTTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300

Paço Municipal

Avenida Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.


FRANCISCO ALCÉMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 08:36:16 -
0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

Paço Municipal
Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R\$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuídos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300

Paço Municipal

Avenida Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.


FRANCISCO ALCÉMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 08:36:16 -
0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

Paço Municipal
Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R\$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuídos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

JOSE VALERIO
BINOTTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.


FRANCISCO ALCÉMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 08:36:16 -
0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

Paço Municipal
Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.447/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA A LEGISLATURA 2013/2016".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, será de R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 2º. Ao Vice-Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de **1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016**, o subsídio será de R\$6.000,00 (seis mil reais), por mês, veda a percepção de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória.

Art. 3º. Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, a título de revisão de caráter geral anual.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam esta Lei ficam limitados aos preceitos estatuidos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300

Paço Municipal

Avenida Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03-0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Art. 5º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 20 de agosto de 2012.


FRANCISCO ALCÉMIR ROSSETO
Prefeito Municipal

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por
SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2024.03.14 08:36:16 -
0300

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 004/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

Paço Municipal
Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefax (0 XX 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OS PAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que o município de Jerônimo Monteiro, editado no decorrer do exercício de 2024, o Decreto nº. 6.637/2021 regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Desta forma, tanto o município quanto suas unidades gestoras, buscaram cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira de cada fonte de recurso para quitação das despesas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal.

Neste sentido, com a regulamentação da ordem cronológica através do Decreto nº. 6.637/2021, não houve descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos realizados em 2024.

Por fim, há de se destacar que o município de Jerônimo Monteiro não possuía nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2024, o município possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise, podendo para tanto, fazer uso, até mesmo, da suficiência financeira de recursos próprios apurada no exercício.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro–ES, 24 de março de 2025.

**SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL**

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:24:30 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO RODRIGUES
DE SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:24:41 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OS PAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que o município de Jerônimo Monteiro, editado no decorrer do exercício de 2024, o Decreto nº. 6.637/2021 regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Desta forma, tanto o município quanto suas unidades gestoras, buscaram cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira de cada fonte de recurso para quitação das despesas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal.

Neste sentido, com a regulamentação da ordem cronológica através do Decreto nº. 6.637/2021, não houve descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos realizados em 2024.

Por fim, há de se destacar que o município de Jerônimo Monteiro não possuía nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2024, o município possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise, podendo para tanto, fazer uso, até mesmo, da suficiência financeira de recursos próprios apurada no exercício.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro–ES, 24 de março de 2025.

**SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL**

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:24:30 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO RODRIGUES
DE SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:24:41 -0300



Município de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

Em atendimento ao anexo III da Instrução Normativa nº 068/2020 do TCEES, eu **JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO**, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 122.377.657-31, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO RELOC COM PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO e RELACI – RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO**, da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e **RELUCI COM PARECER CONCLUSIVO e RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO**, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, referentes ao Exercício de 2024 quais gestores reponsáveis eram o Sr. Sérgio Farias Fonseca como prefeito e Sra. Sandra Regina Lupim Santos como Secretária de Saúde.

Jerônimo Monteiro-ES, 26 de março de 2025.

JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO
Prefeito Municipal

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:19 -0300

ERICA SCHWEITZER
DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:33:44 -0300



Município de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

Em atendimento ao anexo III da Instrução Normativa nº 068/2020 do TCEES, eu **JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO**, Prefeito Municipal, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº 122.377.657-31, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO RELOC COM PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO e RELACI – RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO**, da Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro e **RELUCI COM PARECER CONCLUSIVO e RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO**, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, referentes ao Exercício de 2024 quais gestores reponsáveis eram o Sr. Sérgio Farias Fonseca como prefeito e Sra. Sandra Regina Lupim Santos como Secretária de Saúde.

Jerônimo Monteiro-ES, 26 de março de 2025.

JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO
Prefeito Municipal

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:19 -0300

ERICA SCHWEITZER
DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:33:44 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS
ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO
INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexolll

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:20 -0300

EXERCÍCIO 2024

ERICA SCHWEITZER
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:33:58 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE APRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gestor responsável: José Valério Binoti Netto

Exercício: 2024

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2024) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, Lei Municipal nº 1.441/2012 alterada pela Lei nº 1.463/2013.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2024, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2024, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação realizadas ao longo do ano de 2024 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2024, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis especialização em Gestão Pública

Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da INTC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2024:

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art.60	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2024 dos nº 001/2024 e 002/2024
1.2. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias- Parte patronal	CF/88, art. 40. LR, art.69 Lei 9.717/1998, Art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a Alíquota de 21%. Retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougou Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	·CF/88, art.40. ·LRF, art. 69. ·Lei 9.717/1998, art. 1º. ·Lei 8.212/1991 ·LeiLocal ·Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente a contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os Meses de Janeiro a maio de 2024
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	·CF/88, art.40. ·LRF, art. 69. ·Lei 9717/1998 art.1º. ·Lei 8.212/1991 ·LeiLocal	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente a contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os Meses de Janeiro a maio de 2024



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) Estão sendo registrados como passivo da entidade; b) Estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) Se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) Se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) Se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024

1.3. Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras oficiais.	LC 101/2000, art. 43c/c§ 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 24/03/2024	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2024	Constatamos 136 (cento e trinta e seis) contas bancárias, sendo 51 (cinquenta e uma) no Bco do Brasil; 69 (sessenta e nove) no Bco Banestes; 14 (quatorze) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no SICOOB

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento	-	Aplicável à

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.5.2	Segregação de funções.	de	CRFB/88, art.37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretária de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesorero Referente ao exercício 2024	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretária de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesorero Municipal Decreto nº 6.475/2021

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universidade de Controle	Amostra Selecionada
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art.40; LRF, art.69; Lei 9.717/1998, arts.1º e 3º.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição RPPS.	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	Alíquotas de contribuição no exercício de 2024 Janeiro a Dezembro 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CRFB/88, art.40; LRF, art.69; Lei 9.717/1998 art.1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões Vigente até 31/12/2024	CF/88, art. 71, III e INTC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal para o TCE Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Remessa de Dados de Pessoal para o TCE Relatório Recursos Humanos	UG Prefeitura

2.7.2. Atos de Pessoal

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; INTC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivos em 2024

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougou Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; INTC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivos em 2024

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020, apenas os pontos que estão elencados na tabela que trata o item 1.2 foram avaliados pelo Controle Interno.

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria nos pontos sugeridos no exercício de 2024, como também não foram entregues as peças da PCA/2024 para serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencial foram feitos por verificação documental por Conformidade, conforme sugerido, os procedimentos e achados estão no RELUCI (Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno).

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2024, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Emissão de Análises Técnica sem Processos Administrativos.

A controladoria interna foi demandada no ano de 2024 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos atos e a economicidade nas contratações. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2024, 26 (vinte e seis) processos administrativos para emissão de entendimento e legalidade dos atos.

A controladoria interna acompanhou as demandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2024.

Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 7.377/2023 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2024, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

COD	Objeto/Ponto de Controle	Informações Analisadas	Base Legal	Procedimento Adotado	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de verificar se a gestão previdenciária do Fundo de Saúde Municipal atende a legislação vigente nas 04 questões de auditoria proposta	A auditoria consistiu em verificar: As despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade? Houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade? Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao Regime de Previdência? Os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente?	Lei Municipal nº 1.163/2005 alterações.	Analisar normas internas para registro de despesas; Analisar folha de pagamento; Entrevistar o Servidor responsável pelo registro contábil; Entrevistar Servidor do Instituto de Previdência.	Processo de Folha de Pagamento; Sistema Contábil; Legislação Previdenciária; Registros contábeis: orçamentário, financeiro e patrimonial.	Folhas de pagamento dos meses de janeiro a maio de 2024.

CÓDIGO AUDITORIA: 02

ÁREAS AUDITADAS: Prefeitura Municipal

ESCOPO: A auditoria consistiu em verificar se a gestão previdenciária da Prefeitura Municipal atende a legislação vigente, quanto as alíquotas de descontos, prazos de pagamentos e registros contábeis.

PERÍODO: de 01 de julho a 16 de outubro de 2024.

EQUIPE: 01 (um) servidor (Controlador Geral)

RESULTADO DA ANÁLISE: A auditoria consistiu em verificar se despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade, se houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência e se os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente, não foi encontrado nenhum achado relevante na auditoria, tendo a mesma logrado êxito.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

GESTÃO FISCAL

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de acompanhamento e fiscalização dos atos de gestão fiscal.

A Controladoria emitiu ofícios notificando a Secretaria de Fazenda quanto ao não atendimento das metas bimestrais.

OUVIDORIA

Pela estrutura criada no Município a Ouvidoria Municipal está diretamente ligada a Unidade Central de Controle Interno. Onde é feito a mediação entre as secretarias municipais e os cidadãos, recebendo as manifestações a ouvidoria direciona aos responsáveis, após respostas destes, encaminha a manifestação ao cidadão solicitante.

O Município de Jerônimo Monteiro disponibiliza em seu site oficial link da Ouvidoria Municipal online no endereço: <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/ouvidoria>.

No exercício de 2024 foram atendidos 190 (cento e noventa) manifestações pelo canal de ouvidoria online, conforme a seguinte demanda:

DENÚNCIA	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	7
Agricultura	2
Cras	25
Defesa Civil	2
Educação	1
Fiscalização	15
Jurídico	4
Obras	7
RPPS – Instituto de Previdência	1
Saúde	11
Tributação	5
Vigilância Sanitária	18
DENÚNCIA A CORRUPÇÃO	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	2



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

DÚVIDA	
Assunto	Quantidade
Administração	1
Educação	1

ELOGIO	
Assunto	Quantidade
Educação	1
Saúde	1

RECLAMAÇÃO	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	2
Educação	2
Fiscalização	1
Obras	6
Saúde	13
Tributação	2
Vigilância Sanitária	1

SOLICITAÇÃO	
Assunto	Quantidade
Contabilidade	1
Assistência Social	2
Defesa Civil	2
Educação	4
Obras	7
Saúde	2
Tributação	1

SUGESTÃO	
Assunto	Quantidade
Administração	1
Controle Interno	2
Educação	2
Saúde	1



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

E-SIC

Foi implantado o módulo e-SIC - Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão - no site da administração <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao>, estando sob responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno.

No exercício de 2024 foram demandadas 17 (dezessete) solicitações de informações, conforme demonstrativo abaixo:

SOLICITAÇÕES	
Mês	Quantidade
Janeiro	1
Fevereiro	2
Março	2
Maiο	1
Junho	2
Julho	3
Agosto	2
Setembro	2
Novembro	1
Dezembro	1

3. TOMADAS DE CONTASES PECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG.

A UCCI não foi demandada no exercício de 2024 para nenhuma Tomada de Contas relativo ao Fundo Municipal de saúde, não tomando conhecimento se existiu qualquer procedimento nesse sentido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados neste relatório ficam evidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2024, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2024. Durante o exercício de 2024, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno. Não tendo sido efetuada as auditorias internas programadas pelo PAAL.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2024.

Diante do exposto, o Controle Interno com o intuito de exercer com fidedignidade, eficiência e eficácia suas atividades está buscando junto à administração alternativas para atender a legislação vigente.

Jerônimo Monteiro –ES, 24 de março de 2025.

ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município
Decreto nº 7719/2025



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS
ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO
INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexolll

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:20 -0300

EXERCÍCIO 2024

ERICA SCHWEITZER
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:33:58 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE APRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gestor responsável: José Valério Binoti Netto

Exercício: 2024

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2024) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, Lei Municipal nº 1.441/2012 alterada pela Lei nº 1.463/2013.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2024, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2024, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação realizadas ao longo do ano de 2024 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2024, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis especialização em Gestão Pública

Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da INTC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2024:

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art.60	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2024 dos nº 001/2024 e 002/2024
1.2. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias- Parte patronal	CF/88, art. 40. LR, art.69 Lei 9.717/1998, Art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a Alíquota de 21%. Retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024

Paço Municipal

Avenida Louriva Ilougon Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	·CF/88, art.40. ·LRF, art. 69. ·Lei 9.717/1998, art. 1º. ·Lei 8.212/1991 ·LeiLocal ·Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente a contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os Meses de Janeiro a maio de 2024
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	·CF/88, art.40. ·LRF, art. 69. ·Lei 9717/1998 art.1º. ·Lei 8.212/1991 ·LeiLocal	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os Meses de Janeiro a maio de 2024



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5579/2024 Auditoria nº 003/2024	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) Estão sendo registrados como passivo da entidade; b) Estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) Se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) Se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) Se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024

1.3. Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras oficiais.	LC 101/2000, art. 43c/c§ 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 24/03/2024	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2024	Constatamos 136 (cento e trinta e seis) contas bancárias, sendo 51 (cinquenta e uma) no Bco do Brasil; 69 (sessenta e nove) no Bco Banestes; 14 (quatorze) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no SICOOB

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento	-	Aplicável à

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougon Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.5.2	Segregação de funções.	de	CRFB/88, art.37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretária de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesorero Referente ao exercício 2024	Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/2021 Contador Geral Decreto nº 6.513/2021 Secretária de Fazenda Decreto nº 6.457/2021 Tesorero Municipal Decreto nº 6.475/2021

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art.40; LRF, art.69; Lei 9.717/1998, arts.1º e 3º.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição RPPS.	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	Folha de pagamento e sistema da EL de RH e Portal de Transparência	Alíquotas de contribuição no exercício de 2024 Janeiro a Dezembro 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CRFB/88, art.40; LRF, art.69; Lei 9.717/1998 art.1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósitos bancários em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões Vigente até 31/12/2024	CF/88, art. 71, III e INTC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal para o TCE Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Remessa de Dados de Pessoal para o TCE Relatório Recursos Humanos	UG Prefeitura

2.7.2. Atos de Pessoal

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável a
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; INTC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivos em 2024

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougou Moulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Telefax (28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; INTC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivos em 2024

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020, apenas os pontos que estão elencados na tabela que trata o item 1.2 foram avaliados pelo Controle Interno.

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria nos pontos sugeridos no exercício de 2024, como também não foram entregues as peças da PCA/2024 para a serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencial foram feitos por verificação documental por Conformidade, conforme sugerido, os procedimentos e achados estão no RELUCI (Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno).

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2024, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Emissão de Análises Técnica sem Processos Administrativos.

A controladoria interna foi demandada no ano de 2024 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos atos e a economicidade nas contratações. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2024, 26 (vinte e seis) processos administrativos para emissão de entendimento e legalidade dos atos.

A controladoria interna acompanhou as demandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2024.

Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 7.377/2023 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2024, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

COD	Objeto/Ponto de Controle	Informações Analisadas	Base Legal	Procedimento Adotado	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de verificar se a gestão previdenciária do Fundo de Saúde Municipal atende a legislação vigente nas 04 questões de auditoria proposta	A auditoria consistiu em verificar: As despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade? Houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade? Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao Regime de Previdência? Os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente?	Lei Municipal nº 1.163/2005 alterações.	Analisar normas internas para registro de despesas; Analisar folha de pagamento; Entrevistar o Servidor responsável pelo registro contábil; Entrevistar Servidor do Instituto de Previdência.	Processo de Folha de Pagamento; Sistema Contábil; Legislação Previdenciária; Registros contábeis: orçamentário, financeiro e patrimonial.	Folhas de pagamento dos meses de janeiro a maio de 2024.

CÓDIGO AUDITORIA: 02

ÁREAS AUDITADAS: Prefeitura Municipal

ESCOPO: A auditoria consistiu em verificar se a gestão previdenciária da Prefeitura Municipal atende a legislação vigente, quanto as alíquotas de descontos, prazos de pagamentos e registros contábeis.

PERÍODO: de 01 de julho a 16 de outubro de 2024.

EQUIPE: 01 (um) servidor (Controlador Geral)

RESULTADO DA ANÁLISE: A auditoria consistiu em verificar se despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade, se houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência e se os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente, não foi encontrado nenhum achado relevante na auditoria, tendo a mesma logrado êxito.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

GESTÃO FISCAL

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de acompanhamento e fiscalização dos atos de gestão fiscal.

A Controladoria emitiu ofícios notificando a Secretaria de Fazenda quanto ao não atendimento das metas bimestrais.

OUVIDORIA

Pela estrutura criada no Município a Ouvidoria Municipal está diretamente ligada a Unidade Central de Controle Interno. Onde é feito a mediação entre as secretarias municipais e os cidadãos, recebendo as manifestações a ouvidoria direciona aos responsáveis, após respostas destes, encaminha a manifestação ao cidadão solicitante.

O Município de Jerônimo Monteiro disponibiliza em seu site oficial link da Ouvidoria Municipal online no endereço: <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/ouvidoria>.

No exercício de 2024 foram atendidos 190 (cento e noventa) manifestações pelo canal de ouvidoria online, conforme a seguinte demanda:

DENÚNCIA	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	7
Agricultura	2
Cras	25
Defesa Civil	2
Educação	1
Fiscalização	15
Jurídico	4
Obras	7
RPPS – Instituto de Previdência	1
Saúde	11
Tributação	5
Vigilância Sanitária	18
DENÚNCIA A CORRUPÇÃO	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	2



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

DÚVIDA	
Assunto	Quantidade
Administração	1
Educação	1

ELOGIO	
Assunto	Quantidade
Educação	1
Saúde	1

RECLAMAÇÃO	
Assunto	Quantidade
Assistência Social	2
Educação	2
Fiscalização	1
Obras	6
Saúde	13
Tributação	2
Vigilância Sanitária	1

SOLICITAÇÃO	
Assunto	Quantidade
Contabilidade	1
Assistência Social	2
Defesa Civil	2
Educação	4
Obras	7
Saúde	2
Tributação	1

SUGESTÃO	
Assunto	Quantidade
Administração	1
Controle Interno	2
Educação	2
Saúde	1



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

E-SIC

Foi implantado o módulo e-SIC - Sistema Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão - no site da administração <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao>, estando sob responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno.

No exercício de 2024 foram demandadas 17 (dezessete) solicitações de informações, conforme demonstrativo abaixo:

SOLICITAÇÕES	
Mês	Quantidade
Janeiro	1
Fevereiro	2
Março	2
Maior	1
Junho	2
Julho	3
Agosto	2
Setembro	2
Novembro	1
Dezembro	1

3. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG.

A UCCI não foi demandada no exercício de 2024 para nenhuma Tomada de Contas relativo ao Fundo Municipal de saúde, não tomando conhecimento se existiu qualquer procedimento nesse sentido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados neste relatório ficam evidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2024, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2024. Durante o exercício de 2024, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno. Não tendo sido efetuada as auditorias internas programadas pelo PAAL.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2024.

Diante do exposto, o Controle Interno com o intuito de exercer com fidedignidade, eficiência e eficácia suas atividades está buscando junto à administração alternativas para atender a legislação vigente.

Jerônimo Monteiro –ES, 24 de março de 2025.

ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município
Decreto nº 7719/2025



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES UG: PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2024

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da UG Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2024, conforme dispõe o anexo III IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2024; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024; 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 2024.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada da UG Prefeitura foi da ordem de **R\$ 42.618.015,12 (quarenta e dois milhões, seiscentos e dezoito mil, quinze reais e doze centavos)** sendo que no decorrer do exercício de 2024 foram abertos créditos adicionais, gerando uma dotação atualizada de **R\$ 76.580.339,32 (setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)**, sendo que dos créditos



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

adicionais abertos, R\$ 7.681.243,73 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 11.259.597,22 (onze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) foram abertos por recursos de convênio, R\$ 15.021.483,25 (quinze milhões, vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) por superávit financeiro do exercício anterior e R\$ 18.244.170,45 (dezoito milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e cinco centavos) por suplementação/anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	42.618.015,12
Créditos adicionais	33.962.324,20
(+)Suplementares – Por Excesso de Arrecadação	7.681.243,73
(+)Suplementares – Recursos de Convênios	11.259.597,22
(+)Suplementares – Superávit Financeiro	15.021.483,25
(+)Suplementação	18.244.170,45
(-)Anulação	(18.244.170,45)
Despesa total autorizada	76.580.339,32

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2024 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R\$ 17.871.847,81 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada	76.580.339,32

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
Tel: (24) 47529-0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706
e-mail: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.26
14:46:35 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Despesa empenhada	58.708.491,51
Economia na execução da Despesa	17.871.847,81

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 2024 da ordem de **R\$ 7.939.390,88 (sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)**, evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesa no exercício. Tal fato deve-se principalmente pelo motivo do município arrecadar as receitas incidentes para a saúde e câmara municipal orçamentariamente, e repassá-los através das contas do grupo de contas de transferências concedidas. Não obstante, cabe ressaltar que um dos princípios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. Da análise do balanço patrimonial do exercício de 2024, podemos constatar que o superávit financeiro do exercício anterior total gerado pelo município foi de **R\$ 48.594.097,64 (quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, noventa e sete reais e sessenta e quatro 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\$ 27.212.500,57 (vinte e sete milhões, duzentos e doze mil, quinhentos reais e cinquenta e sete centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2024, juntamente com a receita arrecadada no exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Total Arrecadada	66.647.882,39
Despesa Total Realizada	58.708.491,51
Superávit Orçamentário em 2024	7.939.390,88



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Superávit Financeiro de 2023-PCA UG Prefeitura	27.212.500,57
(=)Saldo Líquido para cobertura de despesas orçamentária	35.151.891,45

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2024, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R\$ 58.708.491,51 (cinquenta e oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos)**, sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR EM R\$
JUDICIÁRIA	592.292,12
ADMINISTRAÇÃO	15.107.276,77
DEFESA NACIONAL	797.119,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.463.702,99
EDUCAÇÃO	24.247.816,04
CULTURA	2.206.427,11
URBANISMO	7.603.888,79
GESTÃO AMBIENTAL	9.036,55
AGRICULTURA	1.266.651,70
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	1.040.038,04
DESPORTO E LAZER	705.239,43
ENCARGOS ESPECIAIS	669.002,10
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	58.708.491,51

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "Educação" com **24.247.816,04** seguida pela "Administração" com **15.107.276,77** do total empenhado, respectivamente.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R\$ 11.486.631,27 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Orçada Prevista	55.161.251,12
Receita Arrecadada	66.647.882,39
Superávit de Arrecadação	11.486.631,27

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na arrecadação evidencia que o município atingiu a meta prevista de arrecadação. Contudo, podemos constatar da análise da execução orçamentária da despesa, que mesmo gerando superávit na previsão de arrecadação, o município gerou superávit orçamentário na realização das despesas, não necessitando com isso, adoção de medidas de contenção de despesas, de forma a compatibilizar os dispêndios à arrecadação, uma vez que a arrecadação superou a previsão, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2024.

III - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2024 de **R\$ 58.708.491,51** (cinquenta e oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), **R\$ 57.237.783,14** (cinquenta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quatorze



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$ 1.470.708,37** (um milhão, quatrocentos e setenta mil, setecentos e oito reais e trinta e sete centavos) de restos a pagar do exercício em análise, sendo que o total dos restos a pagar inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R\$ 1.473.000,45** (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil e quarenta e cinco centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	58.708.491,51
(-)Valor pago no exercício	57.237.783,14
(=)RP Processado do Exercício	500.236,41
(=) RP Não processado do Exercício	970.471,96
Valor do RP do exercício	1.470.708,37
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	2.292,08
Total dos Restos a Pagar Geral	1.473.000,45

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

IV. 4 LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 101/2000).

A despesa orçamentária realizada do Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2024 somaram o montante de **R\$ 2.121.816,75** (dois milhões, cento e vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R\$ 2.280.000,00** (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais) 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 2023, estando, desta



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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\$ 167.424,54 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de insuficiência financeira.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2024, 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 convicção certa 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.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Administração proferiu suas atividades *erga omnes*, não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem social.

Jerônimo Monteiro – ES, 26 de março de 2025.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES UG: PREFEITUA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2024

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da UG Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2024, conforme dispõe o anexo III IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2024; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024; 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 2024.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada da UG Prefeitura foi da ordem de **R\$ 42.618.015,12 (quarenta e dois milhões, seiscentos e dezoito mil, quinze reais e doze centavos)** sendo que no decorrer do exercício de 2024 foram abertos créditos adicionais, gerando uma dotação atualizada de **R\$ 76.580.339,32 (setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)**, sendo que dos créditos



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

adicionais abertos, R\$ 7.681.243,73 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 11.259.597,22 (onze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) foram abertos por recursos de convênio, R\$ 15.021.483,25 (quinze milhões, vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) por superávit financeiro do exercício anterior e R\$ 18.244.170,45 (dezoito milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e cinco centavos) por suplementação/anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária Anual, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	42.618.015,12
Créditos adicionais	33.962.324,20
(+)Suplementares – Por Excesso de Arrecadação	7.681.243,73
(+)Suplementares – Recursos de Convênios	11.259.597,22
(+)Suplementares – Superávit Financeiro	15.021.483,25
(+)Suplementação	18.244.170,45
(-)Anulação	(18.244.170,45)
Despesa total autorizada	76.580.339,32

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei de Orçamento para o exercício de 2024 bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R\$ 17.871.847,81 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada	76.580.339,32

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
Tel: (24) 47529-0300

Assinado digitalmente
por PABLO RODRIGUES
DE SOUZA
Data: 2025.03.26
14:46:35 -0300

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.26
14:46:35 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Despesa empenhada	58.708.491,51
Economia na execução da Despesa	17.871.847,81

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 2024 da ordem de **R\$ 7.939.390,88 (sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos)**, evidenciando que o município arrecadou mais do que realizou de despesa no exercício. Tal fato deve-se principalmente pelo motivo do município arrecadar as receitas incidentes para a saúde e câmara municipal orçamentariamente, e repassá-los através das contas do grupo de contas de transferências concedidas. Não obstante, cabe ressaltar que um dos princípios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. Da análise do balanço patrimonial do exercício de 2024, podemos constatar que o superávit financeiro do exercício anterior total gerado pelo município foi de **R\$ 48.594.097,64 (quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, noventa e sete reais e sessenta e quatro 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\$ 27.212.500,57 (vinte e sete milhões, duzentos e doze mil, quinhentos reais e cinquenta e sete centavos)**, valor este suficientemente capaz de cobrir o montante da despesa orçamentária executada no exercício de 2024, juntamente com a receita arrecadada no exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Total Arrecadada	66.647.882,39
Despesa Total Realizada	58.708.491,51
Superávit Orçamentário em 2024	7.939.390,88



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Superávit Financeiro de 2023-PCA UG Prefeitura	27.212.500,57
(=)Saldo Líquido para cobertura de despesas orçamentária	35.151.891,45

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2024, observa-se que o valor total empenhado foi da ordem de **R\$ 58.708.491,51 (cinquenta e oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos)**, sendo a mesma despendida nas seguintes funções de governo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR EM R\$
JUDICIÁRIA	592.292,12
ADMINISTRAÇÃO	15.107.276,77
DEFESA NACIONAL	797.119,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.463.702,99
EDUCAÇÃO	24.247.816,04
CULTURA	2.206.427,11
URBANISMO	7.603.888,79
GESTÃO AMBIENTAL	9.036,55
AGRICULTURA	1.266.651,70
COMUNICAÇÕES	0,00
ENERGIA	1.040.038,04
DESPORTO E LAZER	705.239,43
ENCARGOS ESPECIAIS	669.002,10
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	58.708.491,51

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 13 -

As Funções de Governo com maior aplicação de recursos no exercício foram a de "Educação" com **24.247.816,04** seguida pela "Administração" com **15.107.276,77** do total empenhado, respectivamente.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

II - RECEITA PREVISTA E ARRECADADA

Ao final do exercício financeiro observa-se que ocorreu um superávit na arrecadação da ordem de **R\$ 11.486.631,27 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)**, conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Orçada Prevista	55.161.251,12
Receita Arrecadada	66.647.882,39
Superávit de Arrecadação	11.486.631,27

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 -.

O superávit gerado na arrecadação evidencia que o município atingiu a meta prevista de arrecadação. Contudo, podemos constatar da análise da execução orçamentária da despesa, que mesmo gerando superávit na previsão de arrecadação, o município gerou superávit orçamentário na realização das despesas, não necessitando com isso, adoção de medidas de contenção de despesas, de forma a compatibilizar os dispêndios à arrecadação, uma vez que a arrecadação superou a previsão, fato este que podemos constatar da análise dos demonstrativos da PCA de 2024.

III - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2024 de **R\$ 58.708.491,51** (cinquenta e oito milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), **R\$ 57.237.783,14** (cinquenta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e quatorze



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$ 1.470.708,37** (um milhão, quatrocentos e setenta mil, setecentos e oito reais e trinta e sete centavos) de restos a pagar do exercício em análise, sendo que o total dos restos a pagar inscritos no exercício e de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R\$ 1.473.000,45** (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil e quarenta e cinco centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	58.708.491,51
(-)Valor pago no exercício	57.237.783,14
(=)RP Processado do Exercício	500.236,41
(=) RP Não processado do Exercício	970.471,96
Valor do RP do exercício	1.470.708,37
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	2.292,08
Total dos Restos a Pagar Geral	1.473.000,45

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14

IV. 4 LIMITE DE GASTOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL (Art. 59, VI LC 101/2000).

A despesa orçamentária realizada do Legislativo Municipal no decorrer do exercício de 2024 somaram o montante de **R\$ 2.121.816,75** (dois milhões, cento e vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sendo que o valor repassado pelo município ao legislativo municipal foi de **R\$ 2.280.000,00** (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais) 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 2023, estando, desta



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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\$ 167.424,54 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) foram repassados ao RPPS, para cobertura de insuficiência financeira.

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2024, 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 convicção certa 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.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Gabinete do Prefeito
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Administração proferiu suas atividades *erga omnes*, não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses de ordem social.

Jerônimo Monteiro – ES, 26 de março de 2025.

SÉRGIO FARIAS FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL



***Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro***

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

ANEXOIII 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

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:21 -0300

Exercício 2024

ERICA SCHWEITZER
DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:34:00 -0300



**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Gestorresponsável: JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO

Exercício: 2024

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 Seleccionada



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art.168.	Análise a Lei Orçamentária Anual – LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Sistema Informatizado de Contabilidade Pública EL relatório Movimento Financeiro 2024.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Relatório Movimento Financeiro 2024	Previsão LOA R\$ 2.280.000,00 Previsão inicial registrada no Sistema R\$ 2.280.000,00 Valor Total do Repasse R\$ 2.280.000,00

1.3.Gestão Patrimonial

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação e instituições financeiras Oficiais	LC 101/2000, art. 43c/c§ 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 24/03/2025	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2024	Constatamos 136 (cento e trinta e seis) contas bancárias, sendo 51 (cinquenta e uma) no Bco do Brasil; 69 (sessenta e nove) no Bco Banestes; 14 (catorze) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no SICOOB

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. 69e Instrução Normativa TC76/2021	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/25 Demonstrativo do painel de controle pelo CIDADES em 24/03/25	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. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2024.	Limite de gasto com educação 6º bimestre/2024 25,41% pelo sistema informatizado de Contabilidade e pelo Sistema Painel de Controle TCE



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLE INTERNO

1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88 - Art.212–A, incisoXI.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/24	Avaliar se foram destinados, no mínimo,70% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6ºbimestrede 2024.	Destinação de 79,9%do FUNDEB no pagamentodo profissional de magistério
1.4.4	Saúde - aplica ção mínim a	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCTc/c LC 141/2012, arts.6ºe 7º.	Relatóriosde receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 12 RREO em 24/03/24	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Saúde no 6º bimestre de 2024.	Limite de gasto com saúde 6º bimestre/2024 18,97%
1.4.7	Despesas com pessoal– limite	LC 101/2000, arts.19e 20.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo1RGF	Avaliar quadrimestralmente (ou semestralmente, de acordo com a opção de divulgação do Município) se foram observados os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo1RGF Exercício de 2024	Despesa Total com Pessoal 1º Quadrimestre 50,95% 2º Quadrimestre 51,08% 3º Quadrimestre 47,86%
1.4.10	Despesas com pessoal– limiteprudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Se a despesa total com pessoal exceder 95%do limite máximo permitido para o Poder, avaliar se foram observadas as medidas restritivas previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF.	Despesa com pessoal em 2024 R\$ 34.287.975,32 Percentual da LRF 47,86%	Limite de Pessoal Folhas de pagamento e Extrato do PCF



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§3º e 4º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite estabelecido no artigo 20 da LRF, avaliar se foram adotadas as medidas saneadoras previstas no artigo 23 da LRF (e 169, §§ 3º e 4º da CF/88).	Despesa com pessoal em 2024 R\$ 34.287.975,32 Percentual da LRF 47,86% Não houve atingimento do Limite conforme LRF.	Limite de Pessoal Folhas de pagamento e Extrato do PCF
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, §2º.	Relatórios emitidos pelo sistema contábil, Movimento Financeiro, Balancetes e a Lei Orçamentaria Anual	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29 – A da CRFB/88.	Transferências do duodécimo todas até o dia 20 de cada mês, valores repassados como na LOA e atendendo o limite máximo	Relatórios emitidos pelo sistema contábil, Movimento Financeiro, Balancetes e a Lei Orçamentaria Anual

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 Pontode Controle	Amostra Seleccionada
2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis como PPA aprovado para o exercício.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processão nº 2519/2022	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processão nº 2519/2022
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “b”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	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, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 25 e art. 44
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “e”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 26



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

2.1.4	LDO— condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “f”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	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 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 05969/2023	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 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 05969/2023	Avaliar se o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício contém todos os demonstrativos previstos no MDF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art.1º Seção I
2.1.7	LDO—Anexo de Riscos Fiscais— abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §3º.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 1º Seção I Anexos e Demonstrativos
2.1.8	LDO—Anexo de Riscos Fiscais— conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício contém todas as funções e informações previstas no MDF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 nº 1.942/2023	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 e PPA Lei Municipal nº 1848/2021	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 e PPA Lei Municipal nº 1848/2021



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

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 nº 1.942/2023	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 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023
2.1.12	Renúncia de Receita – demonstrativo regionalizado dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	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 renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, integrou a LOA aprovada para o exercício.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023
2.1.13	LOA – Reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou Dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	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 judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
2.2.13	Créditos adicionais –autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/cart.43 daLeinº 4.320/64.	Lei Municipal nº 1.953/2024	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.14	Créditos adicionais – Decreto Executivo	Lei nº 4.320/1964, art.42.	Lei Municipal 1.953/2024	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.15	Créditos orçamentários– transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, incisoVI.	Lei Municipal 1.953/2024	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art.167,§ 3º.	Lei Municipal nº 1.953/2024	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.	Lei Municipal nº 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentosde planejamentoe demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48earts. 52a58da LRF.	Ofícios, despachose 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. Avaliação PNTP,Selo de Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNTP,Selo de Transparencia e TNC



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48e arts. 52a58da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar e 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. Avaliação PNTP, Selode Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNTP, Selode Transparencia e TNC
2.2.23	Transparência na gestão – prestação decontas	LC 101/2000, art.49.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNTP, Selode Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNTP, Selode Transparencia e TNC

2.5.Gestão Previdenciária

Código	Pontode controle	Baselegal	ProcessoAdmi nistrativoanali sado	Procedimento	Universode Pontode Controle	AmostraSele cionada
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CRFB/88, art. 40; LRF,art. 69; Lei 9.717/1998, arts.1ºe 3º.	LeiMunicipalnº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis coma legislação previdenciária.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2024 Janeiro a Dezembro de 2024 14%

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, análises 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, análises 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\$ 2.280.000,00, de acordo com a Lei Municipal nº 1.942/2023 o valor previsto foi de R\$ 2.280.000,00, 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 2024,



extraído do sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.1.3.

159

(cento e cinquenta e nove contas) contas bancárias.

Sendo 50 (cinquenta) no Bco do Brasil;

90 (noventa) no Bco Banestes; 17 (dezesete) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no

SICOOB

Gestão Patrimonial (1.3).

As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específicas, totalizando 136 (cento e trinta e seis), com saldo de total de R\$ 18.466.986,68 (dezoito milhões quatrocentos e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em 31/12/2024, sendo assim distribuídos:

- 69 (sessenta e nove) contas no Banco do Banestes (021), Agência nº 140, R\$ 6.024.083,39 (seis milhões vinte e quatro mil e oitenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 51 (cinquenta e uma) contas no Banco do Brasil (001), Agência nº 281-X, R\$ 8.430.517,65 (oito milhões quatrocentos e trinta mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos);
- 14 (catorze) contas na Caixa Econômica Federal (104), R\$ 3.091.408,02 (três milhões noventa e um mil quatrocentos e oito reais e dois centavos);
- 01 (uma) conta no SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo (748), Agência 0307-0, R\$ 329.197,05 (trezentos e vinte e nove mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos);
- 01 (uma) conta no SICOOB - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (756), Agência 3003, R\$ 591.780,57 (quinhentos e noventa e um mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2024, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3 .

Limites Constitucionais e Legais (1.4)

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Neste sentido a Controladoria realizou o acompanhamento dos dados contidos nos relatórios emitidos pelos sistemas EL Contabilidade Pública Eletrônica e no site do TCE pelo sistema CidadES.

De acordo com o artigo 212 da CF/88, determina aos Municípios que seja aplicado no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Em confronto com as informações do sistema informatizado de contabilidade pública 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 08, 6º bimestre/2023, o Município de Jerônimo Monteiro/ES aplicou 25,41% na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os princípios constitucionais legais. Aplicando 79,90% do Recurso FUNDEB no pagamento de profissionais da educação básica atendendo a legislação. Informação referente ao item 1.4.1 e 1.4.2.

A Constituição Federal no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, informa que o Município deverá aplicar em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos estabelecidos no artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b e d, da CF/88, conforme analisado, o município aplicou 18,97% 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/2024, (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 2024, verificou-se que finalizou o 2º Semestre Consolidado o percentual de 47,86%, estando abaixo do limite, atendendo assim os limites legais. Verificou-se ainda que durante o exercício de 2024, o Poder Executivo não extrapolou os índices de pessoal, atendendo toda a legislação. Informação referente aos itens 1.4.7, 1.4.10 e 1.4.11.

O Município transferiu ao Poder Legislativo durante o exercício de 2024 os valores que estavam previsto na LOA, sempre anterior ao dia 20 de cada mês, atendendo ao que prevê o Art. 29ª, § 2º da CF/88. Informação referente ao item 1.4.14.

Instrumento de Planejamento: PPA, LDO e LOA (2.1)

As informações referentes aos instrumentos de planejamento foram enviadas a esta Controladoria Geral pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pesquisado no site oficial do Município <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao> e no Sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica.

As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.926/2023 estão compatíveis com o PPA Plano Plurianual Lei nº 1.848/2021 exercício 2022 a 2025. Informação referente ao item 2.1.1.

A LDO aprovada para o exercício 2024 contém elementos de critérios e forma de limitação de empenho, descrita no art. 23 da Lei Municipal nº 1.926/2023, 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 2024 contém 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

Os arts. 29, 30 e seus parágrafos na Lei Municipal nº 1.926/2023 que dispõe sobre a LDO, estabelece condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, atendendo ao estabelecido no art. 4º, 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 1.926/2023, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 18 de agosto de 2023.

Os programas de governo, projetos e atividades descritos na LOA - Lei Municipal nº 1.942/2023, publicada em 01 de dezembro de 2023, estão compatíveis com os previstos no PPA e LDO. Informação referente ao item 2.1.10 e 2.1.11.

A LOA não previu nenhum tipo de anistia ou renúncia de receita para o exercício de 2024, 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 1.926/2023.

A LOA aprovada para o exercício 2024 atende aos exigidos pela LRF – Lei Complementar nº 101/2000 em seus art. art. 5º, inciso III, contemplando dotação orçamentária específica 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 judiciais 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 2024, todos foram abertos autorizados por Decreto



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

Municipal do executivo publicados do Diário Oficial Eletrônico Municipal <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico>, sendo um total de 47 decretos abertos para atender a necessidades no exercício financeiro por Natureza Suplementar, todos autorizados pela Lei Municipal nº 1.953/2024. 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>, 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.portaltip.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 2024, sendo efetuado os ajustes necessários a fim de atingir o índice máximo de da determinação legal. 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 nº 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

3. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, Prefeito Municipal, relativa ao exercício de 2024, 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

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 análise conforme item1. Procedimentos de controle adotados pela Unidade Central de Controle Interno do exercício 2024, representam-se regulares.

4. RESSALVAS:

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal foram analisadas no sistema da EL Contabilidade Pública Eletrônica, com acesso por senha emitida para fins de relatórios, no site do CIDAESWEB, ressaltamos que até a presente data, as peças contábeis e os anexos que compõem a PCA 2024, 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 2024, devido a pouca estrutura, assim como não foi analisado os atos e fatos contábeis.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, aCâmara, 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 2024.

Jerônimo Monteiro, 25 de março de 2025.

ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município
Decreto nº 7719/2025



***Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro***

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

ANEXOIII 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

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.26
16:33:21 -0300

Exercício 2024

ERICA SCHWEITZER
DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847

Assinado digitalmente
por ERICA
SCHWEITZER DIAS DE
OLIVEIRA:12142960847
Data: 2025.03.26
16:34:00 -0300



**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Gestorresponsável: JOSÉ VALÉRIO BINOTI NETTO

Exercício: 2024

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 Seleccionada



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art.168.	Análise a Lei Orçamentária Anual – LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Sistema Informatizado de Contabilidade Pública EL relatório Movimento Financeiro 2024.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Relatório Movimento Financeiro 2024	Previsão LOA R\$ 2.280.000,00 Previsão inicial registrada no Sistema R\$ 2.280.000,00 Valor Total do Repasse R\$ 2.280.000,00

1.3.Gestão Patrimonial

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação e instituições financeiras Oficiais	LC 101/2000, art. 43c/c§ 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Extrato Bancários – SEMFA Verificação do Fluxo de Caixa Bancário e Termo de Disponibilidade Sistema EL em 24/03/2025	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2024	Constatamos 136 (cento e trinta e seis) contas bancárias, sendo 51 (cinquenta e uma) no Bco do Brasil; 69 (sessenta e nove) no Bco Banestes; 14 (catorze) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no SICOOB

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. 69e Instrução Normativa TC76/2021	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/25 Demonstrativo do painel de controle pelo CIDADES em 24/03/25	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. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6º bimestre de 2024.	Limite de gasto com educação 6º bimestre/2024 25,41% pelo sistema informatizado de Contabilidade e pelo Sistema Painel de Controle TCE



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88 - Art.212–A, incisoXI.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 8 RREO em 24/03/24	Avaliar se foram destinados, no mínimo,70% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Educação no 6ºbimestrede 2024.	Destinação de 79,9%do FUNDEB no pagamento do profissional de magistério
1.4.4	Saúde - aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT/c LC 141/2012, arts.6ºe 7º.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo 12 RREO em 24/03/24	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Atendimento ao Limite de Gasto com Saúde no 6º bimestre de 2024.	Limite de gasto com saúde 6º bimestre/2024 18,97%
1.4.7	Despesas com pessoal– limite	LC 101/2000, arts.19e 20.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo1RGF	Avaliar trimestralmente (ou semestralmente, de acordo com a opção de divulgação do Município) se foram observados os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF. No caso dos Municípios, validar o cálculo automatizado do Demonstrativo produzido pelo sistema Cidades na PCA.	Relatórios de receita e despesas emitidos pelo sistema informatizado de contabilidade pública EL Produção de Software Anexo1RGF Exercício de 2024	Despesa Total com Pessoal 1º Quadrimestre 50,95% 2º Quadrimestre 51,08% 3º Quadrimestre 47,86%
1.4.10	Despesas com pessoal– limiteprudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Se a despesa total com pessoal exceder 95%do limite máximo permitido para o Poder, avaliar se foram observadas as medidas restritivas previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF.	Despesa com pessoal em 2024 R\$ 34.287.975,32 Percentual da LRF 47,86%	Limite de Pessoal Folhas de pagamento e Extrato do PCF



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§3º e 4º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite estabelecido no artigo 20 da LRF, avaliar se foram adotadas as medidas saneadoras previstas no artigo 23 da LRF (e 169, §§ 3º e 4º da CF/88).	Despesa com pessoal em 2024 R\$ 34.287.975,32 Percentual da LRF 47,86% Não houve atingimento do Limite conforme LRF.	Limite de Pessoal Folhas de pagamento e Extrato do PCF
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, §2º.	Relatórios emitidos pelo sistema contábil, Movimento Financeiro, Balancetes e a Lei Orçamentaria Anual	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29 – A da CRFB/88.	Transferências do duodécimo todas até o dia 20 de cada mês, valores repassados como na LOA e atendendo o limite máximo	Relatórios emitidos pelo sistema contábil, Movimento Financeiro, Balancetes e a Lei Orçamentaria Anual

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 Pontode Controle	Amostra Seleccionada
2.1.1	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis como PPA aprovado para o exercício.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processão nº 2519/2022	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 PPA Lei Municipal nº 1.848/2021 Processão nº 2519/2022
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “b”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	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, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 25 e art. 44
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “e”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 26



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

2.1.4	LDO— condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, incisol, alínea “f”.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	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 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 05969/2023	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 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 05969/2023	Avaliar se o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício contém todos os demonstrativos previstos no MDF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art.1º Seção I
2.1.7	LDO—Anexo de Riscos Fiscais— abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §3º.	LDO Lei Municipal Processo nº 05969/2023	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Art. 1º Seção I Anexos e Demonstrativos
2.1.8	LDO—Anexo de Riscos Fiscais— conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício contém todas as funções e informações previstas no MDF.	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 Processo nº 05969/2023	LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 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 nº 1.942/2023	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 e PPA Lei Municipal nº 1848/2021	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023 e PPA Lei Municipal nº 1848/2021



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos e objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	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 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023
2.1.12	Renúncia de Receita – demonstrativo regionalizado dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	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 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 LDO Lei Municipal nº 1.926/2023
2.1.13	LOA – Reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou Dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	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 judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023	LOA Lei Municipal nº 1.942/2023 Quadro Demonstrativo da Despesa
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
2.2.13	Créditos adicionais –autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/cart.43 daLeinº 4.320/64.	Lei Municipal nº 1.953/2024	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.14	Créditos adicionais – Decreto Executivo	Lei nº 4.320/1964, art.42.	Lei Municipal 1.953/2024	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.15	Créditos orçamentários– transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, incisoVI.	Lei Municipal 1.953/2024	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Lei Municipal 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art.167,§ 3º.	Lei Municipal nº 1.953/2024	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.	Lei Municipal nº 1.953/2024	22 (vinte e dois) Decretos por Natureza Suplementar
2.2.21	Transparência na gestão – instrumentosde planejamentoe demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48earts. 52a58da LRF.	Ofícios, despachose 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. Avaliação PNTP,Selode Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNTP,Selo de Transparencia e TNC



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48e arts. 52a58da LRF.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar e 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. Avaliação PNT, Selode Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNT, Selode Transparencia e TNC
2.2.23	Transparência na gestão – prestação decontas	LC 101/2000, art.49.	Ofícios, despachos e reuniões	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNT, Selode Transparencia e TNC	WEBSITE Oficial do Município, Diário Oficial Municipal e Portal de Transparência. Avaliação PNT, Selode Transparencia e TNC

2.5.Gestão Previdenciária

Código	Pontode controle	Baselegal	ProcessoAdmi nistrativoanali sado	Procedimento	Universode Pontode Controle	AmostraSele cionada
2.5.3	Alíquota de contribuição – Fixação	CRFB/88, art. 40; LRF,art. 69; Lei 9.717/1998, arts.1ºe 3º.	LeiMunicipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis coma legislação previdenciária.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2024 Janeiro a Dezembro de 2024 14%

2. DAS ANÁLISES DAS CONTAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, análises 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, análises 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\$ 2.280.000,00, de acordo com a Lei Municipal nº 1.942/2023 o valor previsto foi de R\$ 2.280.000,00, 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 2024,



extraído do sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.1.3.

159

(cento e cinquenta e nove contas) contas bancárias.

Sendo 50 (cinquenta) no Bco do Brasil;

90 (noventa) no Bco Banestes; 17 (dezesete) na CEF; 01 (uma) no SICREDI e 01 (uma) no

SICOOB

Gestão Patrimonial (1.3).

As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específicas, totalizando 136 (cento e trinta e seis), com saldo de total de R\$ 18.466.986,68 (dezoito milhões quatrocentos e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em 31/12/2024, sendo assim distribuídos:

- 69 (sessenta e nove) contas no Banco do Banestes (021), Agência nº 140, R\$ 6.024.083,39 (seis milhões vinte e quatro mil e oitenta e três reais e trinta e nove centavos);
- 51 (cinquenta e uma) contas no Banco do Brasil (001), Agência nº 281-X, R\$ 8.430.517,65 (oito milhões quatrocentos e trinta mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos);
- 14 (catorze) contas na Caixa Econômica Federal (104), R\$ 3.091.408,02 (três milhões noventa e um mil quatrocentos e oito reais e dois centavos);
- 01 (uma) conta no SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo (748), Agência 0307-0, R\$ 329.197,05 (trezentos e vinte e nove mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos);
- 01 (uma) conta no SICOOB - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (756), Agência 3003, R\$ 591.780,57 (quinhentos e noventa e um mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2024, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3 .

Limites Constitucionais e Legais (1.4)

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Neste sentido a Controladoria realizou o acompanhamento dos dados contidos nos relatórios emitidos pelos sistemas EL Contabilidade Pública Eletrônica e no site do TCE pelo sistema CidadES.

De acordo com o artigo 212 da CF/88, determina aos Municípios que seja aplicado no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Em confronto com as informações do sistema informatizado de contabilidade pública 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo 08, 6º bimestre/2023, o Município de Jerônimo Monteiro/ES aplicou 25,41% na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os princípios constitucionais legais. Aplicando 79,90% do Recurso FUNDEB no pagamento de profissionais da educação básica atendendo a legislação. Informação referente ao item 1.4.1 e 1.4.2.

A Constituição Federal no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, informa que o Município deverá aplicar em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos estabelecidos no artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alíneas b e d, da CF/88, conforme analisado, o município aplicou 18,97% 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/2024, (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 2024, verificou-se que finalizou o 2º Semestre Consolidado o percentual de 47,86%, estando abaixo do limite, atendendo assim os limites legais. Verificou-se ainda que durante o exercício de 2024, o Poder Executivo não extrapolou os índices de pessoal, atendendo toda a legislação. Informação referente aos itens 1.4.7, 1.4.10 e 1.4.11.

O Município transferiu ao Poder Legislativo durante o exercício de 2024 os valores que estavam previsto na LOA, sempre anterior ao dia 20 de cada mês, atendendo ao que prevê o Art. 29ª, § 2º da CF/88. Informação referente ao item 1.4.14.

Instrumento de Planejamento: PPA, LDO e LOA (2.1)

As informações referentes aos instrumentos de planejamento foram enviadas a esta Controladoria Geral pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pesquisado no site oficial do Município <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/legislacao> e no Sistema EL Contabilidade Pública Eletrônica.

As diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.926/2023 estão compatíveis com o PPA Plano Plurianual Lei nº 1.848/2021 exercício 2022 a 2025. Informação referente ao item 2.1.1.

A LDO aprovada para o exercício 2024 contém elementos de critérios e forma de limitação de empenho, descrita no art. 23 da Lei Municipal nº 1.926/2023, 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 2024 contém 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Os arts. 29, 30 e seus parágrafos na Lei Municipal nº 1.926/2023 que dispõe sobre a LDO, estabelece condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, atendendo ao estabelecido no art. 4º, 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 1.926/2023, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 18 de agosto de 2023.

Os programas de governo, projetos e atividades descritos na LOA - Lei Municipal nº 1.942/2023, publicada em 01 de dezembro de 2023, estão compatíveis com os previstos no PPA e LDO. Informação referente ao item 2.1.10 e 2.1.11.

A LOA não previu nenhum tipo de anistia ou renúncia de receita para o exercício de 2024, 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 1.926/2023.

A LOA aprovada para o exercício 2024 atende aos exigidos pela LRF – Lei Complementar nº 101/2000 em seus art. art. 5º, inciso III, contemplando dotação orçamentária específica 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 judiciais 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 2024, todos foram abertos autorizados por Decreto



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

Municipal do executivo publicados do Diário Oficial Eletrônico Municipal <http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/diario-eletronico>, sendo um total de 47 decretos abertos para atender a necessidades no exercício financeiro por Natureza Suplementar, todos autorizados pela Lei Municipal nº 1.953/2024. 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>, 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.portaltip.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 2024, sendo efetuado os ajustes necessários a fim de atingir o índice máximo de da determinação legal. 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 nº 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Informação referente ao item 2.5.3.

3. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Sérgio Farias Fonseca, Prefeito Municipal, relativa ao exercício de 2024, 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



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

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 análise conforme item1. Procedimentos de controle adotados pela Unidade Central de Controle Interno do exercício 2024, representam-se regulares.

4. RESSALVAS:

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal foram analisadas no sistema da EL Contabilidade Pública Eletrônica, com acesso por senha emitida para fins de relatórios, no site do CIDAESWEB, ressaltamos que até a presente data, as peças contábeis e os anexos que compõem a PCA 2024, 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 2024, devido a pouca estrutura, assim como não foi analisado os atos e fatos contábeis.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo Saúde, aCâmara, 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 2024.

Jerônimo Monteiro, 25 de março de 2025.

ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município
Decreto nº 7719/2025



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 2.791.374,45

Saldo Inventário R\$ 2.791.374,45

Diferença R\$0,00

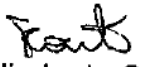
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

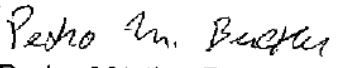
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300

Avenida Lourival Lugon Moulin, 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP: 29.550-000
Setor de Patrimônio



Telefone: (28) 3558-2911



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 2.791.374,45

Saldo Inventário R\$ 2.791.374,45

Diferença R\$0,00

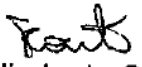
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

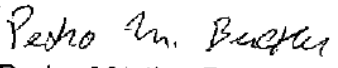
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300

Avenida Lourival Lugon Moulin, 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP: 29.550-000
Setor de Patrimônio



Telefone: (28) 3558-2911



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS (TERIMO)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 52.572.425,80

Saldo Inventário R\$ 52.572.425,80

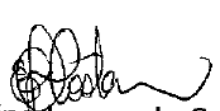
Diferença R\$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300

Avenida Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP: 29.550-000
Setor de Patrimônio



Telefone: (28) 3558-2911



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS (TERIMO)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 52.572.425,80

Saldo Inventário R\$ 52.572.425,80

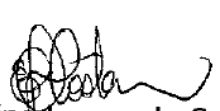
Diferença R\$0,00

Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300

Avenida Lourival Lugon Moulin, 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP: 29.550-000
Setor de Patrimônio



Telefone: (28) 3558-2911



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$0,00

Saldo Inventário R\$0,00

Diferença R\$0,00

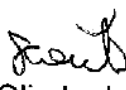
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

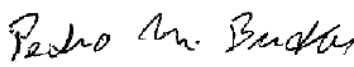
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermanni
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$0,00

Saldo Inventário R\$0,00

Diferença R\$0,00

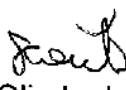
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

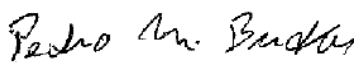
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:03 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS (TERMOV)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 21.364.076,58

Saldo Inventário R\$ 21.364.076,58

Diferença R\$0,00

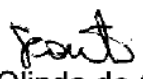
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

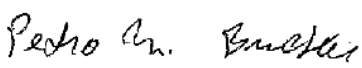
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:04 -0300





Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Secretaria Municipal de Administração
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS (TERMOV)

As Comissões de Inventário, instituídas pelas Portarias Números 553/2024 de 21/11/2024 e 062/2025 de 16/01/2025, 562/2024 de 25/11/2024 e 565/2024 e 566/2024 de 26/11/2024, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens

Saldo Contábil R\$ 21.364.076,58

Saldo Inventário R\$ 21.364.076,58

Diferença R\$0,00

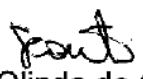
Notas Explicativas (detalhamento das diferenças)

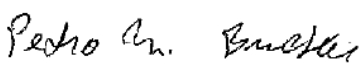
Por ser verdade, firmam o presente termo.
Jerônimo Monteiro, 12 de março de 2025.


Wesley Medeiros Costermani
Presidente


Hingridi Barbosa de Souza
Presidente


Elayne Cristina Leonardo Costa
Presidente


Joice Olinda do Couto
Presidente


Pedro Martins Bucker
Presidente

JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731

Assinado digitalmente
por JOSE VALERIO
BINOTI
NETTO:12237765731
Data: 2025.03.25
14:18:20 -0300

PABLO RODRIGUES
DE
SOUZA:13782758706

Assinado digitalmente
por PABLO
RODRIGUES DE
SOUZA:13782758706
Data: 2025.03.25
14:19:04 -0300



ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	52.572.425,80
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.694.881,14
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	897.963,20
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.193.922,53
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.803.475,12
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.799.520,29
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	166.938,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	166.938,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	123.760,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	123.760,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	26.061.846,66
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.061.846,66
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	525.000,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	525.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	52.572.425,80
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.694.881,14
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	897.963,20
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.193.922,53
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.803.475,12
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	12.799.520,29
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	166.938,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	166.938,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	123.760,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	123.760,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	26.061.846,66
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.061.846,66
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	525.000,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	525.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		039E0700001	32.993,27	19.378.366,46	0,00	19.411.359,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	0,00	319.370,80	0,00	319.370,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	390.520,63	0,00	390.630,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0700001	0,00	12.661,96	0,00	12.661,96	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	154.136,46	0,00	154.136,46	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	101.299,73	0,00	101.299,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	481.245,25	0,00	481.245,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	0,00	3.044.223,83	0,00	3.044.223,83	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)		039E0700001	79.269,64	1.406.680,87	0,00	1.374.769,48	0,00	0,00	111.181,03
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	126.723,61	3.286.431,55	0,00	3.266.950,10	0,00	0,00	146.205,06
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	458.874,97	28.857.466,51	0,00	29.073.127,52	0,00	0,00	243.213,96
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	2,88	54.169,82	0,00	54.172,70	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	669.002,10	0,00	669.002,10	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	5.018,68	0,00	5.018,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	0,00	49.158,13	0,00	49.158,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	6.850,36	74.798,32	0,00	74.558,86	0,00	0,00	7.089,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	93.822,12	1.069.691,98	0,00	1.072.344,51	0,00	0,00	91.169,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	865,52	14.472,32	0,00	14.058,90	0,00	0,00	1.278,94
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	4.627,18	45.044,99	0,00	45.233,19	0,00	0,00	4.459,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		039E0700001	0,00	18.771,74	0,00	12.437,25	0,00	0,00	6.334,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	0,00	1.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,41
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	13.186,36	6.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,17
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0700001	0,00	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	0,00	285.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	285.433,65
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0700001	90.274,28	2.174.428,15	0,00	2.175.356,88	0,00	0,00	89.345,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0700001	179.808,83	1.687.094,52	0,00	1.608.798,73	155.119,17	0,00	102.985,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0700001	6.494,20	14.656,30	0,00	13.711,88	0,00	0,00	7.438,62
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	7.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0700001	13.800,11	164.459,17	0,00	164.459,18	0,00	0,00	13.800,10
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0700001	2.048,57	721.668,28	0,00	721.622,64	0,00	0,00	2.094,21
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0700001	3.442,50	341.759,46	0,00	341.759,46	0,00	0,00	3.442,50
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	169,47	189.082,98	0,00	189.138,32	0,00	0,00	114,13
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	271.779,62	0,00	271.779,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	320,00	109.480,00	0,00	109.560,00	0,00	0,00	240,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	917.254,03	0,00	917.254,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	67.008,00	0,00	67.008,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		039E0700001	0,00	1.224.817,83	0,00	1.224.817,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		039E0700001	0,00	896.138,81	0,00	896.138,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	411.341,36	0,00	411.341,36	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.121.496,36	68.917.548,52	0,00	68.738.506,11	155.119,17	0,00	1.145.419,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2023	185.305,30						1.574,31
2024	0,00						970.471,96
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	185.305,30						972.046,27

Dívida Flutuante Total	1.306.801,66						2.117.465,87

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		039E0700001	32.993,27	19.378.366,46	0,00	19.411.359,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0700001	0,00	319.370,80	0,00	319.370,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		039E0700001	109,56	390.520,63	0,00	390.630,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0700001	0,00	12.661,96	0,00	12.661,96	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	154.136,46	0,00	154.136,46	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	101.299,73	0,00	101.299,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	481.245,25	0,00	481.245,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0700001	0,00	3.044.223,83	0,00	3.044.223,83	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)		039E0700001	79.269,64	1.406.680,87	0,00	1.374.769,48	0,00	0,00	111.181,03
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0700001	126.723,61	3.286.431,55	0,00	3.266.950,10	0,00	0,00	146.205,06
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0700001	458.874,97	28.857.466,51	0,00	29.073.127,52	0,00	0,00	243.213,96
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0700001	2,88	54.169,82	0,00	54.172,70	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	669.002,10	0,00	669.002,10	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		039E0700001	0,00	5.018,68	0,00	5.018,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0700001	0,00	49.158,13	0,00	49.158,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0700001	6.850,36	74.798,32	0,00	74.558,86	0,00	0,00	7.089,82
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0700001	93.822,12	1.069.691,98	0,00	1.072.344,51	0,00	0,00	91.169,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0700001	865,52	14.472,32	0,00	14.058,90	0,00	0,00	1.278,94
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0700001	4.627,18	45.044,99	0,00	45.233,19	0,00	0,00	4.439,98

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		039E0700001	0,00	18.771,74	0,00	12.437,25	0,00	0,00	6.334,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESTITUIÇÃO		039E0700001	0,00	1.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,41
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0700001	13.186,36	6.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,17
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0700001	0,00	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0700001	0,00	285.433,65	0,00	0,00	0,00	0,00	285.433,65
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0700001	90.274,28	2.174.428,15	0,00	2.175.356,88	0,00	0,00	89.345,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0700001	179.808,83	1.687.094,52	0,00	1.608.798,73	155.119,17	0,00	102.985,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0700001	6.494,20	14.656,30	0,00	13.711,88	0,00	0,00	7.438,62
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0700001	7.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0700001	13.800,11	164.459,17	0,00	164.459,18	0,00	0,00	13.800,10
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0700001	2.048,57	721.668,28	0,00	721.622,64	0,00	0,00	2.094,21
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0700001	3.442,50	341.759,46	0,00	341.759,46	0,00	0,00	3.442,50
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0700001	169,47	189.082,98	0,00	189.138,32	0,00	0,00	114,13
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	271.779,62	0,00	271.779,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0700001	320,00	109.480,00	0,00	109.560,00	0,00	0,00	240,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		039E0700001	0,00	917.254,03	0,00	917.254,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0700001	0,00	67.008,00	0,00	67.008,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		039E0700001	0,00	1.224.817,83	0,00	1.224.817,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		039E0700001	0,00	896.138,81	0,00	896.138,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0700001	0,00	411.341,36	0,00	411.341,36	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.121.496,36	68.917.548,52	0,00	68.738.506,11	155.119,17	0,00	1.145.419,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2023	185.305,30						1.574,31
2024	0,00						970.471,96
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	185.305,30						972.046,27
Dívida Flutuante Total	1.306.801,66						2.117.465,87
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo		Arquivo				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	66.647.882,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	58.708.491,51
<u>Não Vinculada</u>	22.486.407,61	<u>Não Vinculada</u>	18.827.418,89
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	22.486.407,61	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	18.827.418,89
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	44.161.474,78	<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	39.881.072,62
Recursos Vinculados à Educação	23.916.822,28	Recursos Vinculados à Educação	24.011.868,14
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	5.245.187,39	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.335.332,42
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.238.166,16	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	2.829.824,79
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	10.812.966,43	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	8.226.566,56
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	3.313.686,64
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	2.067.146,37	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	595.814,23
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	892.291,60	550 - Transferência do Salário Educação	467.921,08
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	967,60	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	2.936,95
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	234.382,62	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	189.867,95
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.758,12	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.901,08
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	381.019,67	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	235.091,08

Assinado por
PABLO RODRIGUES
SOUZA
28/03/2025 17:42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.872.990,55	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	2.797.510,91
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.085.945,77	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	906.404,43
Recursos Vinculados à Saúde	5.994.321,50	Recursos Destinados à Saúde	0,00
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.994.321,50	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.278.894,75	Recursos Destinado à Seguridade Social	2.266.012,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.346,28	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.159,34
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	954.033,44	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.336.422,50
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	149.515,03	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	444.430,91
Outras Vinculações de Recursos	12.971.436,25	Outras Vinculações de Recursos	13.603.191,73
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.178.355,09	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.262.157,71
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.538.844,02	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	663.639,30
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	847.031,34	706 - Transferência Especial da União	481.390,62
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.339,11	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	235,26
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	916.103,40	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.040.038,04
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	224.422,12	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	389.374,70
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.187,29	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	106.907,85	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	84.220,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.313.770,12	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.695.110,62
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	3.468.501,75	749 - Outras Vinculações de Transferências	4.732.165,33
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	885.649,21	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	816.562,28
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	392.351,03	799 - Outras Vinculações Legais	438.297,87
899 - Outros Recursos Vinculados	2.973,92	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	12.673.190,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.039.923,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	3.633.267,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.753.660,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	7.875.801,14
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	970.471,96	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	183.730,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	500.236,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	697.745,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.670.051,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.293.499,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	612.900,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	700.824,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	22.322.926,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	18.466.986,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.322.926,72	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.466.986,68
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	817.783,62	Conta Única	748.107,69
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.188.600,02	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.211.388,98
Rede Bancária - Arrecadação	10.676,89	Rede Bancária - Arrecadação	22.542,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.297.620,67	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	470.479,82
Valores Restituíveis e Vinculados	8.245,52	Valores Restituíveis e Vinculados	14.467,33
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	97.724.469,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	97.724.469,50

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	73.195.069,30	6.547.186,91	66.647.882,39
<u>Não Vinculada</u>	22.486.407,61	0,00	22.486.407,61
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	22.486.407,61	0,00	22.486.407,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	50.708.661,69	6.547.186,91	44.161.474,78
Recursos Vinculados à Educação	30.464.009,19	6.547.186,91	23.916.822,28
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	11.792.374,30	6.547.186,91	5.245.187,39
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.238.166,16	0,00	1.238.166,16
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	10.812.966,43	0,00	10.812.966,43
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	2.067.146,37	0,00	2.067.146,37
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	892.291,60	0,00	892.291,60
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	967,60	0,00	967,60
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	234.382,62	0,00	234.382,62
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.758,12	0,00	85.758,12
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	381.019,67	0,00	381.019,67
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.872.990,55	0,00	1.872.990,55
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.085.945,77	0,00	1.085.945,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Recursos Vinculados à Saúde	5.994.321,50	0,00	5.994.321,50
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.994.321,50	0,00	5.994.321,50
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.278.894,75	0,00	1.278.894,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.346,28	0,00	175.346,28
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	954.033,44	0,00	954.033,44
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	149.515,03	0,00	149.515,03
Outras Vinculações de Recursos	12.971.436,25	0,00	12.971.436,25
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.178.355,09	0,00	2.178.355,09
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.538.844,02	0,00	1.538.844,02
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024**

706 - Transferência Especial da União	847.031,34	0,00	847.031,34
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.339,11	0,00	34.339,11
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	916.103,40	0,00	916.103,40
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	224.422,12	0,00	224.422,12
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.187,29	0,00	62.187,29
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	106.907,85	0,00	106.907,85
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.313.770,12	0,00	2.313.770,12
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	3.468.501,75	0,00	3.468.501,75
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	885.649,21	0,00	885.649,21
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	392.351,03	0,00	392.351,03
899 - Outros Recursos Vinculados	2.973,92	0,00	2.973,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
TOTAL	73.195.069,30	6.547.186,91	66.647.882,39

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	66.647.882,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	58.708.491,51
<u>Não Vinculada</u>	22.486.407,61	<u>Não Vinculada</u>	18.827.418,89
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	22.486.407,61	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	18.827.418,89
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	44.161.474,78	<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	39.881.072,62
Recursos Vinculados à Educação	23.916.822,28	Recursos Vinculados à Educação	24.011.868,14
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	5.245.187,39	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.335.332,42
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.238.166,16	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	2.829.824,79
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	10.812.966,43	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	8.226.566,56
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	3.313.686,64
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	2.067.146,37	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	595.814,23
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	892.291,60	550 - Transferência do Salário Educação	467.921,08
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	967,60	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	2.936,95
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	234.382,62	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	189.867,95
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.758,12	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.901,08
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	381.019,67	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	235.091,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.872.990,55	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	2.797.510,91
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.085.945,77	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	906.404,43
Recursos Vinculados à Saúde	5.994.321,50	Recursos Destinados à Saúde	0,00
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.994.321,50	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.278.894,75	Recursos Destinado à Seguridade Social	2.266.012,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.346,28	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.159,34
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	954.033,44	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.336.422,50
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	149.515,03	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	444.430,91
Outras Vinculações de Recursos	12.971.436,25	Outras Vinculações de Recursos	13.603.191,73
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.178.355,09	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.262.157,71
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.538.844,02	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	663.639,30
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	847.031,34	706 - Transferência Especial da União	481.390,62
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.339,11	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	235,26
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	916.103,40	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.040.038,04
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	224.422,12	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	389.374,70
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.187,29	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	106.907,85	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	84.220,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.313.770,12	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.695.110,62
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	3.468.501,75	749 - Outras Vinculações de Transferências	4.732.165,33
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	885.649,21	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	816.562,28
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	392.351,03	799 - Outras Vinculações Legais	438.297,87
899 - Outros Recursos Vinculados	2.973,92	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	12.673.190,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.039.923,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	3.633.267,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	8.753.660,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	7.875.801,14
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	970.471,96	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	183.730,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	500.236,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	697.745,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.670.051,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.293.499,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	612.900,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	700.824,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	22.322.926,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	18.466.986,68
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	22.322.926,72	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.466.986,68
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	817.783,62	Conta Única	748.107,69
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.188.600,02	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	17.211.388,98
Rede Bancária - Arrecadação	10.676,89	Rede Bancária - Arrecadação	22.542,86
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.297.620,67	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	470.479,82
Valores Restituíveis e Vinculados	8.245,52	Valores Restituíveis e Vinculados	14.467,33
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	97.724.469,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	97.724.469,50

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	73.195.069,30	6.547.186,91	66.647.882,39
<u>Não Vinculada</u>	22.486.407,61	0,00	22.486.407,61
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	22.486.407,61	0,00	22.486.407,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	50.708.661,69	6.547.186,91	44.161.474,78
Recursos Vinculados à Educação	30.464.009,19	6.547.186,91	23.916.822,28
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	11.792.374,30	6.547.186,91	5.245.187,39
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.238.166,16	0,00	1.238.166,16
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	10.812.966,43	0,00	10.812.966,43
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	2.067.146,37	0,00	2.067.146,37
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	892.291,60	0,00	892.291,60
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	967,60	0,00	967,60
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	234.382,62	0,00	234.382,62
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.758,12	0,00	85.758,12
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	381.019,67	0,00	381.019,67
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.872.990,55	0,00	1.872.990,55
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.085.945,77	0,00	1.085.945,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Recursos Vinculados à Saúde	5.994.321,50	0,00	5.994.321,50
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.994.321,50	0,00	5.994.321,50
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.278.894,75	0,00	1.278.894,75
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.346,28	0,00	175.346,28
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	954.033,44	0,00	954.033,44
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	149.515,03	0,00	149.515,03
Outras Vinculações de Recursos	12.971.436,25	0,00	12.971.436,25
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.178.355,09	0,00	2.178.355,09
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.538.844,02	0,00	1.538.844,02
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024**

706 - Transferência Especial da União	847.031,34	0,00	847.031,34
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.339,11	0,00	34.339,11
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	916.103,40	0,00	916.103,40
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	224.422,12	0,00	224.422,12
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.187,29	0,00	62.187,29
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	106.907,85	0,00	106.907,85
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.313.770,12	0,00	2.313.770,12
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	3.468.501,75	0,00	3.468.501,75
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	885.649,21	0,00	885.649,21
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	392.351,03	0,00	392.351,03
899 - Outros Recursos Vinculados	2.973,92	0,00	2.973,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
TOTAL	73.195.069,30	6.547.186,91	66.647.882,39

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	40.947.614,85	49.279.409,30	45.809.552,33	45.456.610,97	44.956.374,56	3.469.856,97
Pessoal e Encargos	22.948.000,00	23.579.107,03	23.413.197,46	23.375.058,31	23.117.672,22	165.909,57
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	17.996.514,85	25.700.202,27	22.396.354,87	22.081.552,66	21.838.702,34	3.303.847,40
Despesas de Capital	1.470.400,27	27.100.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.201.990,84
Investimentos	1.469.400,27	27.099.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.200.990,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	755	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	02	1	500	0000		0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	06	2	755	0000		0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	500	0000		540.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	436.836,61	436.836,61	436.836,61	436.836,61
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	19.127,32	19.127,32	19.127,32	19.127,32
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	407,88	407,88	407,88	407,88
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	6.692,15	6.692,15	6.692,15	6.692,15
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	500	0000		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	79.147,40	79.147,40	79.147,40	72.709,55
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	500	0000		2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	4.960,42	4.960,42	4.960,42	4.175,51
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	417,81	417,81	417,81	417,81
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	500	0000		27.000,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.690,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	500	0000		130.000,00	5.625,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	53.399,17	20.090,90	18.585,86	18.585,46
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.470,00	980,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	7.195,27	7.195,27	3.770,30	3.770,30
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	500	0000		5.000,00	1.058,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	6.941,26	6.941,26	6.941,26	6.941,26
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	500	0000		95.000,00	2.848,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	33.954,64	33.954,64	33.954,64	33.954,64
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	14.018,69	14.018,69	14.018,69	14.018,69
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	500	0000		250.000,00	20.427,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	399,99	399,99	399,99	399,99
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	1.038,95	939,37	939,37
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.696,00	429,00	429,00	429,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	2,41	2,41	2,41	2,41
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	148.800,00	148.800,00	136.400,00	136.400,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.097,15	1.097,15	1.097,15	1.097,15
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	23.744,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	19.190,37	19.030,37	19.030,37	18.830,37
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	23.195,00	23.195,00	23.195,00	23.195,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	14	1	500	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	862,70	862,70	862,70	862,70
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	10.936,34	10.936,34	10.936,34	10.838,01
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	500	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	211.697,74	211.697,74	211.697,74	211.697,74
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	4.914,54	4.914,54	4.914,54	4.914,54
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	500	0000		15.000,00	1.583,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	13.416,72	13.416,72	13.416,72	12.384,66
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	500	0000		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	22.627,55	22.627,55	22.627,55	20.815,39

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	3.391,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	423,25	423,25	423,25	423,25
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	257,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	242,80	242,80	242,80	242,80
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	500	0000		350.000,00	4.717,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	97	1	500	0000		0,00	255.436,19	255.436,19	255.436,19	255.436,19
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	500	0000		0,00	11.295,96	11.295,96	11.295,96	11.295,96
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	500	0000		50.000,00	3.644,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	04	1	500	0000		0,00	1.140,37	1.140,37	1.140,37	1.140,37
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	500	0000		0,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	00	1	500	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	51.411,24	51.411,24	51.411,24	51.411,24
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	500	0000		9.000,00	1.129,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	7.870,23	7.870,23	7.870,23	7.264,82
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	00	1	500	0000		55.000,00	12.713,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	42.286,90	42.286,90	42.286,90	42.286,90
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	00	1	500	0000		8.200,00	1.009,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	310,80	310,80	310,80	310,80
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	1.620,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	96	1	500	0000		0,00	12.939,02	12.939,02	12.939,02	12.939,02
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	755	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	6,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	99	2	755	0000		0,00	4.993,06	4.993,06	4.993,06	4.993,06
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	6.387,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	514,89	514,89	514,89	514,89
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	00	1	500	0000		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	383.584,90	383.584,90	383.584,90	383.584,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	14.854,66	14.854,66	14.854,66	14.854,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	24.567,90	24.567,90	24.567,90	24.567,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	7.385,61	7.385,61	7.385,61	7.385,61
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	77,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	26.922,65	26.922,65	26.922,65	25.150,52
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	00	1	500	0000		105.000,00	23.320,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	86.930,75	86.930,75	79.451,36	79.451,36
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	500	0000		45.000,00	15.585,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	5.066,55	5.066,55	5.066,55	4.684,98
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	24.347,61	24.347,61	24.347,61	22.225,42
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	500	0000		25.000,00	7.756,91	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	16.462,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	6.741,93	5.351,92	5.133,88	5.133,88
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	5.707,87	5.707,87	5.707,87	5.707,87
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	3.383,82	3.383,82	3.383,82	3.383,82
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	478,40	478,40	478,40	478,40
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	500	0000		3.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	16.002,67	16.002,67	16.002,67	16.002,67
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.476,27	1.476,27	1.476,27	1.476,27
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	500	0000		450.000,00	98.324,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	701	0013		0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	976,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	720	0000		30.000,00	736,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	749	0000		0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	755	0000		0,00	192,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	174.201,63	160.063,49	160.063,49	160.063,49
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	123.193,59	111.956,02	111.956,02	111.956,02
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.702,01	2.290,34	2.091,18	2.091,18
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	39,01	39,01	39,01	39,01
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	31	1	500	0000		0,00	2.309,07	2.309,07	2.309,07	2.309,07
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	867,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	499,04	499,04	499,04	499,04
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	45.518,18	45.518,18	45.518,18	45.518,18
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	701	0013		0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	705	0000		0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	720	0000		0,00	1.780,37	1.780,37	1.780,37	1.780,37

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	749	0000		0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	755	0000		0,00	107,20	107,20	107,20	107,20
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.022,12	1.022,12	1.022,12	1.022,12
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	5.647,65	5.647,65	5.647,65	5.567,65
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	500	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	58.425,00	58.425,00	58.425,00	58.425,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	128,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	50.160,23	50.160,23	50.160,23	50.160,23
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	6.318,76	6.318,76	6.318,76	6.318,76
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	500	0000		750.000,00	44.525,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	720	0000		40.000,00	16.707,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	750	0000		500,00	264,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	500	0000		0,00	645.474,02	645.474,02	645.474,02	645.474,02
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	720	0000		0,00	23.292,82	23.292,82	23.292,82	23.292,82
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	750	0000		0,00	235,26	235,26	235,26	235,26
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	00	1	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	00	2	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	12	1	749	0000		0,00	185.806,77	185.806,77	185.806,77	185.806,77
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	12	2	749	0000		0,00	20.992,89	20.992,89	20.992,89	20.992,89
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	749	0000		50.000,00	180.785,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	2	749	0000		0,00	96.332,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	80	1	749	0000		0,00	400.235,25	400.235,24	400.235,24	400.235,24
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	91	1	749	0000		0,00	2.277.836,13	2.277.836,13	2.277.836,13	2.277.836,13
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	1	749	0000		0,00	459.620,33	328.942,80	328.942,80	328.942,80
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	2	749	0000		0,00	1.388.198,71	1.388.198,71	1.388.198,71	1.388.198,71
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	749	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	500	0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	191.842,69	191.842,69	191.842,69	191.842,69
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	45.300,17	45.300,17	45.300,17	45.300,17
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	23.469,25	23.469,25	23.469,25	23.469,25
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	2.547,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	500	0000		13.000,00	797,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	10.940,05	10.940,05	10.940,05	10.388,45
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	00	1	500	0000		22.000,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	6.746,60	6.746,60	6.746,60	6.122,91
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	12.611,40	12.611,40	12.611,40	11.467,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	64,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	500	0000		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	500	0000		106.000,00	223,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	500	0000		0,00	9.204,28	9.204,28	9.204,28	9.204,28
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	99	1	500	0000		0,00	101.247,08	101.247,08	101.247,08	101.247,08
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	43,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	1.038,95	939,37	939,37
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	16.525,31	16.045,31	16.045,31	15.782,76
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	01	2	500	0000		0,00	25.635,72	25.635,72	25.635,72	25.635,72
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	966,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	487,50	487,50	487,50	487,50
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	1.710,71	1.710,71	1.710,71	1.710,71
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	06	2	755	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	835.400,96	835.400,96	835.400,96	835.400,96
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	10.664,36	10.664,36	10.664,36	10.664,36
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	3.016,07	3.016,07	3.016,07	3.016,07
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	63.561,95	63.561,95	63.561,95	63.561,95
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	52.628,59	52.628,59	52.628,59	52.628,59
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	16.311,59	16.311,59	16.311,59	16.311,59
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	48.209,53	48.209,53	48.209,53	44.355,52
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	500	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	32.889,79	32.889,79	32.889,79	29.822,72
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	65.296,01	65.296,01	65.296,01	60.441,98
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	500	0000		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	25.125,00	22.612,50	22.612,50	22.612,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	500	0000		7.000,00	858,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	01	1	500	0000		0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	00	1	500	0000		3.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	500	0000		80.000,00	17.069,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	23.168,26	18.220,13	17.621,80	17.621,80
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	33.863,00	33.863,00	33.863,00	33.863,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.868,76	3.868,76	3.868,76	3.868,76
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	1.445,74	1.445,74	1.445,74	1.445,74
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.256,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	533,60	533,60	533,60	533,60
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	7.444,35	7.444,35	7.444,35	7.444,35
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	23.686,64	23.686,64	23.686,64	23.686,64
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	3.594,83	3.594,83	3.594,83	3.594,83
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	500	0000		400.000,00	34.367,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	9.308,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	154.997,64	142.081,17	142.081,17	142.081,17
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	7.170,00	6.333,79	5.736,31	5.736,31
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	1.339,50	1.339,50	1.339,50	1.339,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	3.592,00	460,00	460,00	460,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	29	1	500	0000		0,00	94,31	94,31	94,31	94,31
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	867,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	17.909,75	17.909,75	17.909,75	17.909,75
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	2.578,18	2.578,18	2.578,18	2.578,18
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	7.418,02	6.166,14	3.709,01	3.709,01
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	345.597,23	340.373,56	333.133,60	323.910,51
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	500	0000		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	188.634,99	188.634,99	188.634,99	188.634,99
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	43,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	7.625,53	7.625,53	7.625,53	7.625,53
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	6,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	276,69	276,69	276,69	276,69
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	500	0000		13.000,00	11.818,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	99	1	500	0000		0,00	1.181,53	1.181,53	1.181,53	1.181,53
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	17	1	500	0000		0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	500	0000		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	282.509,48	282.509,48	282.509,48	282.509,48
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	62.138,99	62.138,99	62.138,99	62.138,99
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.963,45	3.963,45	3.963,45	3.963,45
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	6.326,43	6.326,43	6.326,43	6.326,43
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	500	0000		6.000,00	2.583,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	3.416,34	3.416,34	3.416,34	3.086,79
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	00	1	500	0000		45.000,00	481,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	22.825,39	22.825,39	22.825,39	20.989,98
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	5.693,09	5.693,09	5.693,09	5.256,92
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	500	0000		30.000,00	126,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.459,36	3.459,36	3.459,36	3.459,36
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	940,80	588,00	588,00	588,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	3.485,50	3.485,50	3.485,50	3.485,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	3.333,90	3.244,00	3.244,00	3.244,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	3.154,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	500	0000		120.000,00	10.462,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	24.009,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	15.809,52	14.492,06	14.492,06	14.492,06
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.788,32	2.389,92	2.389,92	2.389,92
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	5.094,54	5.094,54	5.094,54	5.094,54
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	9.000,00	6.951,96	6.447,96	6.447,96
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	21.714,50	21.014,50	21.014,50	21.014,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	500	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	48.036,67	48.036,67	48.036,67	48.036,67
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	176,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	324,00	324,00	324,00	324,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	755	0000		40.000,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	06	1	755	0000		0,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	755	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	2.051.823,83	2.051.823,83	2.051.823,83	2.051.823,83
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	8.605,55	8.605,55	8.605,55	8.605,55
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	500	0000		0,00	5.133,25	5.133,25	5.133,25	5.133,25
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	234.394,02	234.394,02	234.394,02	234.394,02
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	26.308,54	26.308,54	26.308,54	26.308,54
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	125.220,34	125.220,34	125.220,34	125.220,34
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	23.267,54	23.267,54	23.267,54	23.267,54
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	500	0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	118.625,13	118.625,13	118.625,13	110.228,53
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	00	1	500	0000		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	71.015,76	71.015,76	71.015,76	65.100,74
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	186.615,43	186.615,43	186.615,43	171.590,19
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	96	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	00	1	500	0000		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	720	0000		800.000,00	18.920,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	1.672,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	720	0000		0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	720	0000		0,00	610.731,35	591.308,95	591.308,95	591.308,95
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	79.844,00	77.737,22	77.737,22	77.737,22
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	720	0000		0,00	29.995,50	26.643,72	26.643,72	26.643,72
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	720	0000		0,00	8.797,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	16	1	720	0000		0,00	111,93	111,93	111,93	111,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	21	1	720	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	22	1	720	0000		0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	23	1	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	1	720	0000		0,00	122.652,20	122.652,20	122.652,20	122.652,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	2	500	0000		0,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	720	0000		0,00	141.198,75	141.198,75	141.198,75	141.198,75
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	500	0000		0,00	4.000,00	3.857,92	3.857,92	3.857,92
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	705	0000		0,00	21.857,15	21.827,68	21.827,68	21.827,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	720	0000		0,00	11.690,00	700,00	700,00	700,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	105,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	500	0000		8.200,00	334,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	3.966,67	3.966,67	3.966,67	3.966,67
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	500	0000		0,00	30.488,24	26.788,24	23.088,24	23.088,24

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.810,80	1.810,80	1.810,80	1.810,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	207,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	701	0009		0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	354,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	720	0000		869.899,90	77.510,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	3.960,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	720	0000		0,00	83.544,00	79.882,00	79.882,00	79.882,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	11	1	720	0000		0,00	11.178,43	11.178,43	11.178,43	11.178,43
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	720	0000		0,00	1.195,00	1.038,96	939,38	939,38
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	17	1	720	0000		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	720	0000		0,00	39.085,50	34.735,50	34.735,50	34.735,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	2	500	0000		0,00	10.444,00	6.483,50	6.483,50	6.483,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	2	705	0000		0,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	720	0000		0,00	26.785,80	26.785,80	26.785,80	24.252,01
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	5.792,14	5.792,14	5.792,14	5.792,14
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	720	0000		0,00	12.509,50	12.509,50	12.509,50	12.509,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	48	1	701	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	51	1	720	0000		0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	720	0000		0,00	6.396,45	6.396,45	6.396,45	1.270,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	83	1	720	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	90	1	720	0000		0,00	4.980,00	403,20	403,20	403,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	705	0000		0,00	85.619,85	77.037,81	50.151,63	50.151,63
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	405.767,15	405.767,15	405.767,15	405.767,15
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	500	0000		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	514.006,64	514.006,64	514.006,64	514.006,64
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	90,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	720	0000		0,00	552,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	55.790,45	55.790,45	55.790,45	55.692,28
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	720	0000		0,00	25.447,12	25.447,12	25.447,12	25.447,12

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	489,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	701	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	701	0004		0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	12	1	701	0004		0,00	163.019,56	163.019,56	163.019,56	163.019,56
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	1	755	0000		0,00	196.276,66	196.276,66	196.276,66	196.276,66
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	2	755	0000		0,00	204.858,34	204.858,34	204.858,34	204.858,34
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	750	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	39	00	1	750	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	750	0000		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		4.900,00	66,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	36	00	1	705	0000		1.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	12	1	705	0000		0,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	43	1	705	0000		0,00	59.432,78	53.878,20	33.006,11	33.006,11
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	00	1	705	0000		217.999,98	12.208,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	06	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	17	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	99	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	705	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	705	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	705	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	700	0019		0,00	45.375,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0009		0,00	199.500,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0010		0,00	79.376,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	706	0000	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	708	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	266.877,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	700	0016		0,00	781.769,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	706	0000	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	41.249,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	701	0009		0,00	134.046,14	134.046,14	134.046,14	134.046,14
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	186.108,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	706	0000	3110	0,00	1.200.000,00	363.850,27	363.850,27	363.850,27
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	720	0000		0,00	234.966,52	234.966,52	224.699,61	224.699,61
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	700	0019		0,00	639.334,03	639.334,03	190.748,10	190.748,10
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	701	0010		0,00	239.723,56	213.385,99	213.385,99	213.385,99
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	706	0000	3110	0,00	679.572,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	117.412,13	117.412,13	117.412,13	117.412,13
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	700	0016		0,00	173.230,44	173.230,44	173.230,44	173.230,44
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	720	0000		0,00	182.252,17	182.252,17	118.663,91	118.663,91
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	230.660,48	230.660,48	230.660,48	230.660,48
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	98.173,20	98.173,20	98.173,20	98.173,20
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	708	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	720	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	700	0017		0,00	168.310,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	701	0013		0,00	1.711.989,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	1.862,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	706	0000	3110	0,00	63.307,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	700	0017		0,00	249.029,81	248.780,78	248.780,78	248.780,78
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	706	0000	3110	0,00	93.618,02	93.618,02	93.618,02	93.618,02
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	700	0017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	701	0013		0,00	1.711.995,11	125.015,55	125.015,55	125.015,55

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	2	706	0000	3110	0,00	23.922,33	23.922,33	23.922,33	23.922,33
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	2	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	751	0000		10.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	52	00	1	751	0000		10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	751	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	751	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	751	0000		844.000,00	18.993,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	2	751	0000		0,00	244.954,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	751	0000		0,00	571.934,64	571.934,64	571.934,64	520.670,03
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	2	751	0000		0,00	215.031,91	215.031,91	215.031,91	215.031,91
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	99	1	751	0000		0,00	253.071,49	253.071,49	253.071,49	253.071,49
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	32	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	799	0000		0,00	18.480,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	93	00	1	799	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	93	12	1	799	0000		0,00	72.168,63	72.168,63	72.168,63	72.168,63
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	799	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	169.656,54	169.656,54	169.656,54	169.656,54
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	1	799	0000		0,00	366.129,24	366.129,24	366.129,24	366.129,24
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	2	500	0000		0,00	189.165,46	189.165,46	189.165,46	189.165,46
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	755	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	907.609,85	907.609,85	907.609,85	907.609,85

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	2.842,27	2.842,27	2.842,27	2.842,27
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	43.470,73	43.470,73	43.470,73	43.470,73
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	39.529,65	39.529,65	39.529,65	39.529,65
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	37.259,05	37.259,05	37.259,05	37.259,05
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	17.395,81	17.395,81	17.395,81	17.395,81
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	65.709,83	65.709,83	65.709,83	60.897,08
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	00	1	500	0000		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	46.089,64	46.089,64	46.089,64	43.133,66
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	51.185,38	51.185,38	51.185,38	47.061,48
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.500,00	307,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.001.000,00	4.942,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		0,01	0,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	1.675,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	720	0000		0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	822.450,18	815.327,29	815.327,29	815.327,29
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	119.287,50	112.320,27	112.320,27	112.320,27
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	720	0000		0,00	39.996,22	36.058,83	36.058,83	36.058,83
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	4.462,50	4.462,50	4.462,50	4.462,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	456,40	456,40	456,40	456,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	58.257,58	58.257,58	58.257,58	58.257,58
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	372.264,41	372.264,41	372.264,41	372.264,41
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	5.826,89	5.342,85	5.342,85	5.342,85
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	2	500	0000		0,00	12.347,66	12.265,81	12.265,81	12.265,81

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	2	705	0000		0,00	75.000,00	74.979,96	74.979,96	74.979,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	44	1	500	0000		0,00	5.670,40	5.670,40	5.670,40	5.670,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	500	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	01	1	500	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	99	1	500	0000		0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	1	500	0000		309.000,00	77,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	2	500	0000		0,00	15.979,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	14.937,32	14.937,32	14.937,32	14.937,32
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	241.284,38	241.284,38	241.284,38	238.935,16
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	2	500	0000		0,00	95.351,05	95.351,05	95.351,05	67.046,65
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	500	0000		501.000,00	11.693,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	333,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	8.449,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	705	0000		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	03	2	500	0000		0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	31.090,50	30.487,60	30.487,60	30.487,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	720	0000		0,00	7.888,40	7.888,40	7.888,40	7.888,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	3.585,00	3.116,85	2.818,11	2.818,11
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	17	2	500	0000		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	113.025,00	112.755,00	112.755,00	112.755,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	705	0000		0,00	6.066,20	6.066,20	6.066,20	6.066,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	2	500	0000		0,00	49.912,60	45.412,60	45.412,60	45.412,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	2	705	0000		0,00	19.631,00	19.631,00	19.631,00	19.631,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	28	2	500	0000		0,00	8.027,18	8.027,18	8.027,18	8.027,18
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.011,68	1.011,68	1.011,68	1.011,68
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	3.001,96	3.001,96	3.001,96	3.001,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	61	1	720	0000		0,00	15.197,53	15.197,53	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	1.800,00	273,60	273,60	273,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	178.111,16	177.651,52	177.651,52	176.713,02
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	4.923,72	4.923,72	4.923,72	4.923,72
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	69.103,72	69.103,72	69.103,72	42.427,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	628,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	500	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	186.469,02	186.469,02	186.469,02	186.469,02
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	56.459,77	56.459,77	56.459,77	35.896,13
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	104,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	795,04	795,04	795,04	795,04
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	996,00	996,00	996,00	996,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	500	0000		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	500	0000		0,00	52.008,00	52.008,00	52.008,00	52.008,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	500	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	500	0000		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	500	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	08	122	0003	2.050	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	509,04	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	3.905,55	3.905,55	2.497,30	2.497,30
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0001	1.063	3	3	90	93	00	1	700	0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0001	1.063	3	3	90	93	12	1	700	0025		0,00	30.816,54	30.816,54	30.816,54	30.816,54
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0001		0,00	330,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0025		0,00	39.430,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	755	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	500	0000		0,00	324,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	700	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	700	0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0001		0,00	234.628,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0025		0,00	1.045.524,70	1.045.524,70	1.045.524,70	1.045.524,70
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	2	500	0000		0,00	401.549,92	171.475,30	171.475,30	171.475,30
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	1	700	0029		0,00	206.444,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	2	700	0009		0,00	12.958,22	12.958,22	12.958,22	12.958,22
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	2	700	0018		0,00	5.876,94	5.876,94	5.876,94	5.876,94
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	607	0026	1.069	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	30	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	00	1	500	0000		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	376.735,01	376.735,01	376.735,01	376.735,01
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	1.919,76	1.919,76	1.919,76	1.919,76
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	2.882,87	2.882,87	2.882,87	2.882,87
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	2.509,40	2.509,40	2.509,40	2.509,40
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	14.216,44	14.216,44	14.216,44	14.216,44
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	500	0000		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	48.555,89	48.555,89	48.555,89	44.950,72
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	00	1	500	0000		20.000,00	209,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	14.008,98	14.008,98	14.008,98	11.871,70
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	3.966,78	3.966,78	3.966,78	3.966,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	500	0000		60.000,00	6.394,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	661	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	13.700,00	7.317,78	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	79.088,36	79.088,36	79.088,36	79.088,36
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	11.266,78	11.266,78	11.266,78	11.266,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	660	0000		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	01	1	660	0000		0,00	6.253,77	6.253,77	6.253,77	6.253,77
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	500	0000		33.000,00	1.496,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	4.578,65	4.578,65	4.578,65	4.578,65
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	32	1	500	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	14.543,70	14.543,70	14.543,70	14.543,70

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	660	0000		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	7.784,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	1.400,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	661	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	05	1	660	0000		0,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	1.599,96
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	4.780,00	3.757,52	3.757,52	3.757,52
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	696,90	696,90	696,90	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	16.953,14	16.953,14	16.953,14	16.953,14
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.700,00	2.275,20	2.275,20	2.275,20
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	24.075,33	24.075,33	24.075,33	24.035,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	2	669	0000		0,00	79.680,00	65.293,33	58.653,33	58.653,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	36,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	14	1	500	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	8.436,49	8.436,49	8.436,49	8.436,49
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	89,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	01	1	500	0000		0,00	116,33	116,33	116,33	116,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	5.479,54	5.479,54	5.479,54	5.463,74
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	17.305,53	17.305,53	17.305,53	17.305,53
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	500	0000		2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	500	0000		3.000,00	986,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.013,39	2.013,39	2.013,39	2.013,39
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	500,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,00	16,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	2	660	0000		0,00	10.150,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	48	1	660	0000		0,00	19.390,80	19.390,80	19.390,80	19.390,80
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	48	2	660	0000		0,00	127.509,20	127.509,20	127.509,20	127.509,20
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	104,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	99	2	660	0000		0,00	59.703,35	59.703,35	59.703,35	59.703,35
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	99	2	669	0000		0,00	217.537,29	217.537,29	217.537,29	217.537,29
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	02	2	500	0000		0,00	215.345,84	215.345,84	215.345,84	215.345,84
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	661	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	500	0000		0,00	191.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	661	0000		0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	669	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	2	660	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	122.280,00	122.280,00	122.280,00	122.280,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	661	0000		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	04	00	1	500	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	500	0000		355.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	86,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	329.668,52	329.668,52	329.668,52	329.668,52
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	156.203,76	156.203,76	156.203,76	156.203,76
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	4.844,79	4.844,79	4.844,79	4.844,79
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3.179,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	10.910,01	10.910,01	10.910,01	10.910,01
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	12.171,72	12.171,72	12.171,72	12.171,72
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	500	0000		50.000,00	4.933,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	20.066,34	20.066,34	20.066,34	18.452,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	34.080,83	34.080,83	34.080,83	31.311,77
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	00	1	500	0000		40.000,00	5.165,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	9.607,36	9.607,36	9.607,36	8.104,95
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	8.727,52	8.727,52	8.727,52	8.020,17
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	660	0000		30.999,92	0,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	661	0000		78.200,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	2	661	0000		0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	660	0000		0,00	34.250,00	31.724,74	31.724,74	31.724,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	661	0000		0,00	59.700,78	56.559,20	56.559,20	56.559,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	660	0000		0,00	12.057,10	12.057,10	12.057,10	12.057,10
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	2	661	0000		0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	2	661	0000		0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	22	1	660	0000		0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	23	1	660	0000		0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	660	0000		0,00	6.819,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	661	0000		0,00	6.908,83	6.908,83	6.908,83	6.908,83
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	500	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	660	0000		22.000,00	5.922,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	661	0000		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	648,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	18,37	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	660	0000		50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	661	0000		70.000,00	9.716,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	2	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	17	2	661	0000		0,00	29.826,00	29.826,00	29.826,00	29.826,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	660	0000		0,00	10.593,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	661	0000		0,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	29	1	500	0000		0,00	1,63	1,63	1,63	1,63
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	1.745,05	1.745,05	1.745,05	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	3.040,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	660	0000		0,00	2.552,17	2.552,17	2.552,17	2.552,17
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	83	1	660	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	90	1	661	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	16.214,68	12.525,04	11.113,04	11.113,04
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	19.318,89	19.318,89	19.318,89	18.019,22
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	2	660	0000		0,00	47.610,14	43.560,06	43.560,06	43.560,06
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	76.893,32	76.893,32	76.893,32	76.893,32
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	92	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	92	99	1	661	0000		0,00	228,54	228,54	228,54	228,54
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	30	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	660	0000		30.000,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	60	1	669	0000		0,00	12.634,08	10.411,47	10.411,47	10.411,47
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	660	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	660	0000		20.000,00	5.556,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	92	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	20,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	8.202,05	8.202,05	8.202,05	7.905,53
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	1.677,15	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	660	0000		2.000,00	783,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	216,15	216,15	216,15	216,15
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	99	1	660	0000		0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	661	0000		20.000,00	18.770,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	03	1	500	0000		0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	28.270,44	28.270,44	28.270,44	28.270,44
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	661	0000		0,00	7.861,92	7.861,92	7.861,92	7.861,92
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	5.524,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	660	0000		0,01	1.054,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	661	0000		30.799,97	2.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	500	0000		0,00	66.150,00	66.150,00	64.400,00	63.700,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	661	0000		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	500	0000		40.000,00	692,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	5.372,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	888,20	888,20	888,20	888,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	53	1	661	0000		0,00	7.617,74	7.617,74	7.617,74	7.617,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	500	0000		0,00	307,94	307,94	307,94	307,94
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	661	0000		0,00	3.938,82	3.938,82	3.938,82	3.938,82
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	661	0000		0,01	76,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	23,90	23,90	23,90	23,90

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	133,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	500	0000		25.000,00	458,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	661	0000		15.000,00	321,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	05	1	500	0000		0,00	770,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	27.770,90	17.479,41	17.479,41	17.479,41
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	661	0000		0,01	100,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	661	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	500	0000		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	190.112,69	190.112,69	190.112,69	190.112,69
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	7.258,61	7.258,61	7.258,61	7.258,61
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	12.215,77	12.215,77	12.215,77	11.236,45
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	37.823,29	37.823,29	37.823,29	35.256,02
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	00	1	500	0000		20.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	500	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	661	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	661	0000		5.000,00	23,90	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	01	1	661	0000		0,00	65.714,00	51.989,69	44.219,33	44.219,33
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	36.470,50	36.470,50	36.470,50	36.470,50
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	23	1	661	0000		0,00	236,60	236,60	236,60	236,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	500	0000		15.000,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	03	1	661	0000		0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	15	1	661	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	661	0000		30.000,00	6.052,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	29	1	661	0000		0,00	8,94	8,94	8,94	8,94
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	749,86	749,86	749,86	749,86
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	532,64	532,64	532,64	466,06
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	587,60	587,60	587,60	587,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	94.003,27	79.616,60	72.976,60	72.420,02
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	500	0000		13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	29.485,00	29.485,00	29.485,00	29.485,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	99	1	661	0000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	99	2	669	0000		0,00	79.735,30	51.188,82	51.188,82	51.188,82
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	500	0000		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	500	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	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	46	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	500	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	115.215,82	115.215,82	115.215,82	115.215,82
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	661	0000		0,00	13.385,32	13.385,32	13.385,32	13.385,32
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	5.599,30	5.599,30	5.599,30	5.599,30
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	500	0000		30.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	276,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	2	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	14.723,08	14.723,08	14.723,08	14.723,08
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	2	661	0000		0,00	12.231,75	12.231,75	12.231,75	10.634,94
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	91	13	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	2.437,66	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	661	0000		35.000,00	8.121,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	1.641,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	8.873,20	8.873,20	8.873,20	8.873,20
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	20	1	661	0000		0,00	8.405,70	6.805,90	6.805,90	6.805,90
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	23	1	661	0000		0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	500	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	500	0000		35.000,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	500	0000		15.000,00	2.793,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	39.806,67	39.806,67	39.806,67	39.806,67
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	17	2	660	0000		0,00	10.804,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	42	2	660	0000		0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	36	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	00	1	500	0000		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	151.790,00	151.790,00	151.790,00	151.790,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	500	0000		40.000,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	24.357,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	91	13	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.172,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	2.595,70	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	27.155,58	6.830,29	6.830,29	6.830,29
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	500	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	15	1	500	0000		0,00	9.863,52	9.863,52	9.041,56	9.041,56
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	500	0000		4.000,00	3.205,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	333,32	333,32	333,32	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	4.987,64	4.987,64	4.987,64	4.957,50
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	4.835,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	52	00	1	500	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	500	0000		5.000,00	4.215,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	20.000,00	8.250,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	11.749,53	11.749,53	11.749,53	11.749,53
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	20	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	768.721,98	768.721,98	768.721,98	768.721,98
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	291,72	291,72	291,72	291,72
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	500	0025	1001	0,00	5.232,47	5.232,47	5.232,47	5.232,47
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	33	1	500	0025	1001	0,00	33.453,82	33.453,82	33.453,82	33.453,82
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	29.261,02	29.261,02	29.261,02	29.261,02
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	18.942,18	18.942,18	18.942,18	18.942,18
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	72.895,68	72.895,68	72.895,68	68.088,14
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	500	0025	1001	130.000,00	12.149,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	540	0070	1070	0,00	10.466,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	500	0025	1001	0,00	167.850,03	167.850,03	167.850,03	167.850,03
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	540	0070	1070	0,00	117.333,17	117.333,17	99.519,30	99.519,30
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	85.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	24.990,48	24.990,48	24.990,48	23.279,02
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	41.834,58	41.834,58	41.834,58	38.984,26
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	15.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	500	0025	1001	0,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00	26.480,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	150.000,00	22.388,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	500	0025	1001	0,00	101.503,43	60.176,44	54.151,97	54.151,97
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	23	1	500	0025	1001	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	45.772,77	45.367,09	45.051,15	45.051,15

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	34	00	1	500	0025	1001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	58.000,00	2.378,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	99	1	500	0025	1001	0,00	61.919,40	61.744,45	61.744,45	61.744,45
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	70.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	500	0025	1001	0,00	44.981,32	44.981,32	44.981,32	44.981,32
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	12.096,62	12.096,62	12.096,62	12.096,62
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	250.000,00	21.634,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	23.017,97	18.764,00	18.764,00	18.764,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	500	0025	1001	0,00	12.854,35	11.369,52	10.422,06	10.422,06
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	17	1	500	0025	1001	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	36.128,50	28.397,50	28.064,00	28.064,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	29	1	500	0025	1001	0,00	46,29	46,29	46,29	46,29
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	2.125,15	2.125,15	2.125,15	2.125,15
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	500	0025	1001	0,00	56.685,09	56.685,09	56.685,09	56.685,09
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	48	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	50	1	500	0025	1001	0,00	2.557,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	500	0025	1001	0,00	14.626,80	14.626,80	14.626,80	14.626,80
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	90	1	500	0025	1001	0,00	22.500,00	6.814,80	6.814,80	6.814,80
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	70.314,05	66.349,25	66.349,25	63.754,05
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	40	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	165.586,66	165.586,66	165.586,66	165.586,66
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	0,01	803,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	8.151,72	8.151,72	8.151,72	8.151,72
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	500	0025	1001	1.900,00	1.192,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	500	0025	1001	0,00	707,30	707,30	707,30	707,30
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	1.402,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	700	0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	2	540	0030		0,00	3.590,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	2	700	0022		0,00	4.623,83	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	500	0025	1001	0,00	4.090,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	700	0021		0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	2	540	0030		0,00	10.144,71	10.144,71	10.144,71	10.144,71
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	2	700	0022		0,00	20.369,93	20.369,93	20.369,93	20.369,93
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	17	1	500	0025	1001	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	99	1	599	0000		0,00	12.683,68	12.683,68	12.683,68	12.683,68
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	99	2	569	0000		0,00	18.606,63	18.606,63	18.606,63	18.606,63
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	160.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	8.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	14	1	500	0025	1001	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	170.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	500	0025	1001	0,00	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	10.000,00	9.997,50	9.997,50	9.997,50
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	21.651,63	21.292,40	21.292,40	21.292,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	500	0025	1001	0,00	2.019,40	2.019,40	2.019,40	2.019,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	34.918,00	33.132,00	33.132,00	33.132,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	24	1	500	0025	1001	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	44	1	500	0025	1001	0,00	6.501,70	5.308,30	5.308,30	5.308,30
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	41,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	8.958,58	8.958,58	8.958,58	8.958,58
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	120.000,00	33.891,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	77.735,38	54.365,38	54.365,38	54.365,38

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	380.000,00	9.932,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	2.635,16	2.635,16	2.635,16	2.635,16
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	250.000,00	463,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	82.758,19	82.758,19	82.758,19	82.758,19
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	190.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	32	1	500	0025	1001	0,00	282.174,15	282.174,15	272.965,65	272.965,65
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	61	1	500	0025	1001	0,00	36.868,06	36.868,06	36.868,06	36.868,06
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	2.577,98	2.577,98	2.577,98	2.577,98
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	80.000,00	8.431,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	990.000,00	2.811,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	130.000,00	0,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	284.323,11	283.728,48	283.728,48	283.728,48
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	20.000,00	251,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	4.304,13	4.304,13	4.304,13	4.304,13
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	200.000,00	5.383,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	1.941,10	1.941,10	1.941,10	1.941,10
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	80.010,75	78.205,75	78.205,75	78.205,75
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	4.444,80	4.444,80	4.444,80	4.444,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0030		0,01	499,95	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	80	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	91	1	540	0030		0,00	55.153,45	55.153,45	55.153,45	55.153,45
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	91	1	542	0030		0,00	108.657,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	99	1	540	0030		0,00	237.898,87	237.898,87	237.898,87	237.898,87
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	540	0030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	42	1	540	0030		0,00	23.665,44	23.665,44	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	4.080.000,00	98,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	752.155,34	752.155,34	752.155,34	752.155,34
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	3.741.277,18	3.741.277,18	3.741.277,18	3.741.277,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	542	0070	1070	0,00	1.543.357,52	1.543.357,52	1.543.357,52	1.543.357,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	21.336,03	21.336,03	21.336,03	21.336,03
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	3.199,66	3.199,66	3.199,66	3.199,66
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	542	0070	1070	0,00	3.199,66	3.199,66	3.199,66	3.199,66
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	12.072,52	12.072,52	12.072,52	12.072,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	98.798,15	98.798,15	98.798,15	98.798,15
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	542	0070	1070	0,00	17.170,94	17.170,94	17.170,94	17.170,94
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	3.060,55	3.060,55	3.060,55	3.060,55
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	542	0070	1070	0,00	216.407,83	216.407,83	216.407,83	216.407,83
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	16.234,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	800.000,00	975,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	83.765,50	83.765,50	83.765,50	82.489,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	417.425,78	417.425,78	417.425,78	417.425,78
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	542	0070	1070	0,00	166.849,16	166.849,16	166.849,16	102.371,09
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	540	0070	1070	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	32.780,90	32.780,90	32.780,90	32.780,90

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	540	0070	1070	0,00	223.902,52	223.902,52	223.902,52	223.902,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	542	0070	1070	0,00	54.685,53	54.685,53	54.685,53	30.187,26
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	35.622,50	35.622,50	35.622,50	33.475,45
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	182.155,32	182.155,32	182.155,32	182.155,32
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	542	0070	1070	0,00	35.933,89	35.933,89	35.933,89	18.975,07
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	542	0030		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	2	540	0030		0,00	4.612,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	01	1	542	0030		0,00	197.550,98	187.377,25	187.377,25	187.377,25
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	07	1	540	0030		0,00	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	540	0030		0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	542	0030		0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	2	540	0030		0,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	16	2	540	0030		0,00	41.642,95	41.642,95	41.642,95	41.642,95
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	21	1	540	0030		0,00	15.024,80	15.024,80	15.024,80	15.024,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	21	2	540	0030		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	22	2	540	0030		0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	540	0030		0,00	12.598,52	12.598,52	12.598,52	12.598,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	542	0030		0,00	15.004,42	14.048,42	14.048,42	14.048,42
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	2	540	0030		0,00	49.774,18	49.774,18	49.774,18	49.774,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	39	1	540	0030		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	39	2	540	0030		0,00	147.279,90	144.421,59	144.421,59	144.421,59
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	60	1	540	0030		0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	1	599	0000		0,00	25.858,30	25.858,30	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	2	540	0030		0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	00	1	540	0030		10.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	06	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	1	540	0030		270.000,00	1.770,19	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	05	1	540	0030		0,00	62.861,00	62.861,00	62.861,00	62.861,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	17	1	540	0030		0,00	52.204,79	13.969,50	13.969,50	13.969,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	19	1	540	0030		0,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	45.750,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	19	2	540	0030		0,00	9.746,50	9.746,50	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	32	1	540	0030		0,00	165.526,22	114.249,13	104.683,60	98.999,42
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	43	1	540	0030		0,00	6.594,38	6.594,38	6.594,38	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	50	1	540	0030		0,00	15.362,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	32.027,73	29.027,73	29.027,73	26.027,73
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	6.931,50	6.931,50	6.931,50	6.931,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	540	0030		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	540	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	94.371,67	94.371,67	94.371,67	94.371,67
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	516.981,71	516.981,71	516.981,71	516.981,71
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	540	0070	1070	0,00	133.264,96	133.264,96	133.264,96	133.264,96
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	2	540	0030		0,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0030		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	542	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	80	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	1	542	0030		0,00	135.066,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	540	0030		0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	540	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	542	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	500	0025	1001	0,00	25.448,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	542	0030		0,00	166.854,06	166.854,06	95.430,00	95.430,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	540	0030		0,00	18.606,63	18.606,63	18.606,63	18.606,63
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	996,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	2.912.900,00	4.269,28	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	331.495,88	331.495,88	331.495,88	331.495,88
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	2.647.742,21	2.647.742,21	2.647.742,21	2.647.742,21
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	542	0070	1070	0,00	991.055,74	991.055,74	991.055,74	991.055,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	5.268,74	5.268,74	5.268,74	5.268,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	30.326,13	30.326,13	30.326,13	30.326,13
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	542	0070	1070	0,00	6.399,32	6.399,32	6.399,32	6.399,32
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	2.182,22	2.182,22	2.182,22	2.182,22
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	65.512,82	65.512,82	65.512,82	65.512,82
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	542	0070	1070	0,00	12.207,28	12.207,28	12.207,28	12.207,28
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	3.995,16	3.995,16	3.995,16	3.995,16
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	542	0070	1070	0,00	140.669,49	140.669,49	140.669,49	140.669,49
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	55.495,55	55.495,55	55.495,55	54.156,49
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	286.924,75	286.924,75	286.924,75	286.924,75
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	542	0070	1070	0,00	101.604,51	101.604,51	101.604,51	73.273,95
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	4.653,15	4.653,15	4.653,15	4.653,15
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	113.251,13	113.251,13	113.251,13	113.251,13
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	542	0070	1070	0,00	24.145,77	24.145,77	24.145,77	12.968,78
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	96	96	00	1	540	0070	1070	0,00	70.770,58	70.770,58	57.924,69	57.924,69
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	540	0030		109.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	542	0030		300.000,00	9.764,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	2	540	0030		0,00	4.788,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	07	1	540	0030		0,00	13.250,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	14	1	542	0030		0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	14	2	540	0030		0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	16	2	540	0030		0,00	11.702,55	11.702,55	11.702,55	11.702,55
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	21	1	542	0030		0,00	24.454,00	24.454,00	24.454,00	24.454,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	21	2	540	0030		0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	22	1	542	0030		0,00	662,50	662,50	662,50	662,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	22	2	540	0030		0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	24	2	540	0030		0,00	27.876,78	27.876,78	27.876,78	27.876,78
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	99	2	540	0030		0,00	138.846,20	134.966,20	134.966,20	134.966,20
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	36	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	540	0030		450.000,02	6.145,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	542	0030		160.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	05	2	540	0030		0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	16	1	542	0030		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	17	1	540	0030		0,00	9.460,50	9.460,50	9.460,50	9.460,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	43	1	540	0030		0,00	7.874,47	7.874,47	7.874,47	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	50	1	540	0030		0,00	9.957,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	9.271,99	9.271,99	9.271,99	9.271,99
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	542	0030		0,00	318,00	318,00	318,00	318,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	11.647,50	11.647,50	11.647,50	11.647,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	540	0070	1070	0,00	777,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	2	540	0030		0,00	1.813,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	51.758,32	51.758,32	51.758,32	51.758,32
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	316.986,55	316.986,55	316.986,55	316.986,55
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	540	0070	1070	0,00	94.682,20	94.682,20	94.682,20	94.682,20
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	2	540	0030		0,00	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	02	1	540	0030		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	08	2	500	0000		0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	08	00	1	500	0000		5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	2.462,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	14	2	569	0000		0,00	105.656,65	105.656,65	105.656,65	105.656,65
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	4.267,50	4.267,50	4.267,50	4.267,50
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	60	1	569	0000		0,00	110.386,52	110.386,51	110.386,51	110.386,51
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	19,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	15.980,89	15.980,89	15.980,89	15.980,89
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	62,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	99	1	569	0000		0,00	37,66	37,66	37,66	37,66
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	99	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	720	0000		400.000,00	147,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	320,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	720	0000		0,00	399.852,98	336.594,50	336.594,50	336.594,50
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	705	0000		0,00	74.877,80	31.451,30	31.451,30	31.451,30
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	19	2	705	0000		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	23	2	705	0000		0,00	2.801,70	2.801,70	2.801,70	2.801,70
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	552	0000		115.000,00	5.715,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	2	552	0000		0,00	11.632,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	124.284,60	89.884,40	89.884,40	89.884,40
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	552	0000		5.000,00	254,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	9.745,95	9.745,95	9.745,95	9.745,95

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	552	0000		83.000,00	3,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	91.316,17	90.237,60	90.237,60	90.237,60
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	3	3	90	93	12	1	569	0000		0,00	410,63	410,63	410,63	410,63
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	2	550	0000		0,00	3.648,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	48	2	550	0000		0,00	140.849,70	140.849,70	140.849,70	140.849,70
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	48	2	576	0000		0,00	798.148,30	798.148,30	798.148,30	798.148,30
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	550	0000		150.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	14	1	550	0000		0,00	477.300,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	550	0000		4.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	550	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	00	1	550	0000		144.999,99	5.537,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	2	550	0000		0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	05	1	550	0000		0,00	6.050,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	550	0000		0,00	7.064,24	6.973,50	6.973,50	6.973,50
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	2	550	0000		0,00	41.272,00	41.272,00	41.272,00	41.272,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	16	1	550	0000		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	550	0000		0,00	215,45	215,45	215,45	215,45
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	1	550	0000		0,00	3.274,29	3.274,29	3.274,29	3.274,29
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	2	550	0000		0,00	14.062,95	14.062,95	14.062,95	14.062,95
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	550	0000		125.000,01	258,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	2	550	0000		0,00	348.593,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	1	550	0000		0,00	214.498,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	2	550	0000		0,00	93.406,77	93.406,77	93.406,77	93.406,77
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	550	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	550	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	00	1	551	0000		2.100,00	164,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	16	1	551	0000		0,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	36	00	1	500	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	551	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	553	0000		63.500,00	23.622,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	01	1	553	0000		0,00	52.450,57	52.450,57	38.474,56	38.474,56
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	39	1	553	0000		0,00	24.083,15	24.083,15	24.083,15	24.083,15
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	553	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	553	0000		38.500,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	05	1	553	0000		0,00	11.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	17	1	553	0000		0,00	6.120,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	553	0000		0,00	18.884,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	553	0000		0,00	10.509,75	10.509,75	10.509,75	10.509,75
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	576	0000		430.000,00	2.721,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	576	0000		0,00	248.226,95	220.547,58	220.547,58	220.547,58
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	576	0000		0,00	181.738,70	181.738,70	181.738,70	181.738,70
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	576	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	0,01	64,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	576	0000		1.250.000,00	16.307,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	2.935,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	19	1	576	0000		0,00	62.535,50	16.636,00	16.636,00	16.636,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	1.211.714,17	1.034.707,27	972.697,32	972.697,32
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	2	576	0000		0,00	503.443,68	498.451,86	469.865,64	469.865,64
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	47.259,00	47.259,00	47.259,00	47.259,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	92	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	500	0000		50.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	47.850,00	38.811,29	24.804,29	24.804,29
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	569	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	700	0020		0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	701	0016		0,00	782.325,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	80.084,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	700	0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	701	0016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	500	0000		125.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	260,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	700	0013		0,00	22.835,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	2	720	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	500	0000		0,00	76.129,39	33.061,86	32.057,69	32.057,69
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	14	1	700	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	4.353,93	4.353,93	4.353,93	4.353,93
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	2	720	0000		0,00	352.870,60	352.870,60	352.870,60	352.870,60
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	29.103,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	701	0008		0,00	22,20	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	48	1	701	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	19.821,22	19.821,22	19.821,22	19.821,22
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	500	0000		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	3.312,73	3.312,73	3.312,73	3.312,73
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	1	701	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	12	1	701	0008		0,00	7.598,06	7.598,06	7.598,06	7.598,06
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	99	2	500	0000		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	4	4	50	52	00	1	500	0000		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	13	1	500	0000		0,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	500	0000		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	49.063,87	49.063,87	49.063,87	49.063,87
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	984,89	984,89	984,89	984,89
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.616,21	1.616,21	1.616,21	1.616,21
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	500	0000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34	4.794,34
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	4.466,86	4.466,86	4.466,86	4.466,86
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	2.037,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	6.962,05	6.962,05	6.962,05	6.962,05
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	4.918,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	14.854,71	14.854,71	14.854,71	14.854,71
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	1.622,63	1.622,63	1.622,63	1.622,63
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		443.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	04	1	500	0000		0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	1.891,26	1.891,26	1.891,26	1.891,26
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	58.252,95	58.252,95	58.252,95	58.252,95
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	00	1	700	0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	00	2	700	0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	12	1	700	0028		0,00	75,10	75,10	75,10	75,10
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	12	2	700	0028		0,00	32.123,52	32.123,52	32.123,52	32.123,52
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.308,64	1.308,64	1.308,64	1.308,64
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	2	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	1	749	0000		0,00	765,93	765,93	765,93	765,93
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	2	749	0000		0,00	129.350,86	129.350,86	129.350,86	129.350,86
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	00	1	599	0000		0,00	133.641,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	14	1	599	0000		0,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	23	1	599	0000		0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	00	1	576	0000		0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	00	1	599	0000		0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	48	1	576	0000		0,00	22,20	22,20	22,20	22,20
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	93	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	93	12	1	599	0000		0,00	117.452,40	117.452,40	117.452,40	117.452,40
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	40	92	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	599	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	599	0000		0,00	2.451,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	599	0000		0,00	833.010,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	599	0000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	599	0000		0,00	75.791,05	75.791,05	75.791,05	75.791,05
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	599	0000		0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	06	1	599	0000		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	18	1	599	0000		0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	599	0000		0,00	165.640,00	148.110,00	148.110,00	148.110,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	599	0000		0,00	47.125,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	93	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	174.347,83	174.347,83	174.347,83	174.347,83
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	1.991,76	1.991,76	1.991,76	1.991,76

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.143,75	3.143,75	3.143,75	3.143,75
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	4.953,21	4.953,21	4.953,21	4.953,21
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	500	0000		0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	13.863,51	13.863,51	13.863,51	12.286,53
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	500	0000		0,00	1.680,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	10.160,17	10.160,17	10.160,17	8.866,04
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	9.173,05	9.173,05	9.173,05	8.057,84
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	500	0000		0,00	393,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	34	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	150,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40	1.412,40
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	12.050,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	254,73	254,73	254,73	254,73
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	5.275,84	5.275,84	5.275,84	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	12.183,74	12.183,74	12.183,74	12.183,74
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	9.923,63	9.923,63	9.923,63	6.273,34
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	8.118,03	8.118,03	8.118,03	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,00	48,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	01	2	500	0000		0,00	84.508,00	84.508,00	84.508,00	84.508,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	646,95	646,95	646,95	646,95
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	7.886,40	7.886,40	7.886,40	7.886,40
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	1.516,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	3.964,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	04	2	500	0000		0,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	14	1	500	0000		0,00	254.300,74	152.205,76	152.205,76	152.205,76
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	14	2	500	0000		0,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	22	2	500	0000		0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	111.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	2	500	0000		0,00	694.450,00	666.450,00	666.450,00	666.450,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	33	2	500	0000		0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.834,81	2.834,81	2.834,81	2.834,81
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	2	500	0000		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	51	2	500	0000		0,00	37.324,00	37.324,00	37.324,00	37.324,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	55	2	500	0000		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	62	2	500	0000		0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	77	1	500	0000		0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	30.700,94	30.700,94	30.700,94	30.700,94
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	71.416,85	71.416,75	71.416,75	71.416,75
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	92	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	92	99	2	500	0000		0,00	5.642,03	5.642,03	5.642,03	5.642,03
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	39	00	1	719	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	39	99	1	719	0000		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	719	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	1	719	0000		0,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	4	4	90	48	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	4	4	90	48	00	2	749	0000		0,00	1.057,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	701	0016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	701	0016		0,00	2.539.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	2	755	0000		0,00	20.672,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	500	0000		0,00	1.454,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	500	0000		0,00	813,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	500	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	500	0000		0,00	6.376,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	500	0000		0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	701	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	2.283,50	2.283,50	2.283,50	2.283,50
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	701	0013		0,00	20.551,50	20.551,50	20.551,50	20.551,50
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	34	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	5.792,16	5.792,16	5.792,16	5.792,16
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	14	1	500	0000		0,00	767,20	767,20	767,20	767,20
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	32.550,05	32.550,05	32.550,05	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17	160,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	500	0000		0,00	684,37	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,00	729,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	2	700	0022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	270,80	270,80	270,80	270,80
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	12	2	700	0022		0,00	53.067,51	53.067,51	53.067,51	53.067,51
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	51	80	1	500	0000		0,00	5.303,84	5.303,84	5.303,84	5.303,84
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,00	108,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	17	1	500	0000		0,00	7.983,30	7.983,30	7.983,30	7.983,30
Total Geral																42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	40.947.614,85	49.279.409,30	45.809.552,33	45.456.610,97	44.956.374,56	3.469.856,97
Pessoal e Encargos	22.948.000,00	23.579.107,03	23.413.197,46	23.375.058,31	23.117.672,22	165.909,57
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	17.996.514,85	25.700.202,27	22.396.354,87	22.081.552,66	21.838.702,34	3.303.847,40
Despesas de Capital	1.470.400,27	27.100.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.201.990,84
Investimentos	1.469.400,27	27.099.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.200.990,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	1	755	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	02	1	500	0000		0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
039E0700001	020	001	04	122	0001	1.003	4	4	90	52	06	2	755	0000		0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	1	500	0000		540.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	436.836,61	436.836,61	436.836,61	436.836,61
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	19.127,32	19.127,32	19.127,32	19.127,32
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	407,88	407,88	407,88	407,88
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	6.692,15	6.692,15	6.692,15	6.692,15
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	00	1	500	0000		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	79.147,40	79.147,40	79.147,40	72.709,55
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	92	00	1	500	0000		2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	4.960,42	4.960,42	4.960,42	4.175,51
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	417,81	417,81	417,81	417,81
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	00	1	500	0000		27.000,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.690,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	00	1	500	0000		130.000,00	5.625,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	53.399,17	20.090,90	18.585,86	18.585,46
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.470,00	980,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	7.195,27	7.195,27	3.770,30	3.770,30
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	00	1	500	0000		5.000,00	1.058,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	6.941,26	6.941,26	6.941,26	6.941,26
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	00	1	500	0000		95.000,00	2.848,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	33.954,64	33.954,64	33.954,64	33.954,64
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	14.018,69	14.018,69	14.018,69	14.018,69
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	500	0000		250.000,00	20.427,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	399,99	399,99	399,99	399,99
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	1.038,95	939,37	939,37
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.696,00	429,00	429,00	429,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	2,41	2,41	2,41	2,41
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	148.800,00	148.800,00	136.400,00	136.400,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.097,15	1.097,15	1.097,15	1.097,15
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	23.744,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	84	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	19.190,37	19.030,37	19.030,37	18.830,37
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	23.195,00	23.195,00	23.195,00	23.195,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	14	1	500	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	862,70	862,70	862,70	862,70
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	001	04	122	0003	2.002	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	10.936,34	10.936,34	10.936,34	10.838,01
039E0700001	020	002	02	122	0001	1.004	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	00	1	500	0000		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	211.697,74	211.697,74	211.697,74	211.697,74
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	4.914,54	4.914,54	4.914,54	4.914,54
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	00	1	500	0000		15.000,00	1.583,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	13.416,72	13.416,72	13.416,72	12.384,66
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	00	1	500	0000		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	22.627,55	22.627,55	22.627,55	20.815,39

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	00	1	500	0000		5.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	3.391,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	423,25	423,25	423,25	423,25
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	257,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	122	0003	2.003	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	242,80	242,80	242,80	242,80
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	00	1	500	0000		350.000,00	4.717,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	97	1	500	0000		0,00	255.436,19	255.436,19	255.436,19	255.436,19
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	1	90	91	99	1	500	0000		0,00	11.295,96	11.295,96	11.295,96	11.295,96
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	00	1	500	0000		50.000,00	3.644,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	04	1	500	0000		0,00	1.140,37	1.140,37	1.140,37	1.140,37
039E0700001	020	002	02	843	0004	2.004	3	3	90	91	05	1	500	0000		0,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00
039E0700001	020	003	04	124	0001	1.114	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	00	1	500	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	51.411,24	51.411,24	51.411,24	51.411,24
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	00	1	500	0000		9.000,00	1.129,77	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	7.870,23	7.870,23	7.870,23	7.264,82
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	00	1	500	0000		55.000,00	12.713,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	42.286,90	42.286,90	42.286,90	42.286,90
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	00	1	500	0000		8.200,00	1.009,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	680,00	680,00	680,00	680,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	310,80	310,80	310,80	310,80
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	1.620,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	92	96	1	500	0000		0,00	12.939,02	12.939,02	12.939,02	12.939,02
039E0700001	020	003	04	124	0003	2.102	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	1	755	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	6,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	1.112	4	4	90	52	99	2	755	0000		0,00	4.993,06	4.993,06	4.993,06	4.993,06
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	6.387,91	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.098	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	514,89	514,89	514,89	514,89
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	00	1	500	0000		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	383.584,90	383.584,90	383.584,90	383.584,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	14.854,66	14.854,66	14.854,66	14.854,66
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	24.567,90	24.567,90	24.567,90	24.567,90
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	7.385,61	7.385,61	7.385,61	7.385,61
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	77,35	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	26.922,65	26.922,65	26.922,65	25.150,52
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	00	1	500	0000		105.000,00	23.320,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	90	96	99	1	500	0000		0,00	86.930,75	86.930,75	79.451,36	79.451,36
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	00	1	500	0000		45.000,00	15.585,84	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	5.066,55	5.066,55	5.066,55	4.684,98
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	24.347,61	24.347,61	24.347,61	22.225,42
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	00	1	500	0000		25.000,00	7.756,91	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	16.462,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	6.741,93	5.351,92	5.133,88	5.133,88
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	5.707,87	5.707,87	5.707,87	5.707,87
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	3.383,82	3.383,82	3.383,82	3.383,82
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	478,40	478,40	478,40	478,40
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	33	00	1	500	0000		3.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	35	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	16.002,67	16.002,67	16.002,67	16.002,67
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.476,27	1.476,27	1.476,27	1.476,27
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	500	0000		450.000,00	98.324,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	701	0013		0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	705	0000		1.000,00	976,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	720	0000		30.000,00	736,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	749	0000		0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	00	1	755	0000		0,00	192,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	174.201,63	160.063,49	160.063,49	160.063,49
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	123.193,59	111.956,02	111.956,02	111.956,02
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.702,01	2.290,34	2.091,18	2.091,18
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	39,01	39,01	39,01	39,01
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	31	1	500	0000		0,00	2.309,07	2.309,07	2.309,07	2.309,07
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	867,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	499,04	499,04	499,04	499,04
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	45.518,18	45.518,18	45.518,18	45.518,18
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	701	0013		0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	705	0000		0,00	24,00	24,00	24,00	24,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	720	0000		0,00	1.780,37	1.780,37	1.780,37	1.780,37

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	749	0000		0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	48	1	755	0000		0,00	107,20	107,20	107,20	107,20
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.022,12	1.022,12	1.022,12	1.022,12
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	5.647,65	5.647,65	5.647,65	5.567,65
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	00	1	500	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	58.425,00	58.425,00	58.425,00	58.425,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	128,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	50.160,23	50.160,23	50.160,23	50.160,23
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	04	122	0003	2.103	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	6.318,76	6.318,76	6.318,76	6.318,76
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	3	2	90	21	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	843	0004	2.006	4	6	90	71	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	500	0000		750.000,00	44.525,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	720	0000		40.000,00	16.707,18	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	00	1	750	0000		500,00	264,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	500	0000		0,00	645.474,02	645.474,02	645.474,02	645.474,02
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	720	0000		0,00	23.292,82	23.292,82	23.292,82	23.292,82
039E0700001	030	001	28	846	0004	2.008	3	3	90	47	12	1	750	0000		0,00	235,26	235,26	235,26	235,26
039E0700001	030	001	99	999	9999	2.009	9	9	99	99	00	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	00	1	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	00	2	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	12	1	749	0000		0,00	185.806,77	185.806,77	185.806,77	185.806,77
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	3	3	90	93	12	2	749	0000		0,00	20.992,89	20.992,89	20.992,89	20.992,89
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	1	749	0000		50.000,00	180.785,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	00	2	749	0000		0,00	96.332,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	80	1	749	0000		0,00	400.235,25	400.235,24	400.235,24	400.235,24
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	91	1	749	0000		0,00	2.277.836,13	2.277.836,13	2.277.836,13	2.277.836,13
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	1	749	0000		0,00	459.620,33	328.942,80	328.942,80	328.942,80
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	51	99	2	749	0000		0,00	1.388.198,71	1.388.198,71	1.388.198,71	1.388.198,71
039E0700001	030	002	15	451	0021	1.142	4	4	90	52	00	1	749	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0001	1.066	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	00	1	500	0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	191.842,69	191.842,69	191.842,69	191.842,69
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	45.300,17	45.300,17	45.300,17	45.300,17
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	23.469,25	23.469,25	23.469,25	23.469,25
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	2.547,84	2.547,84	2.547,84	2.547,84
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	00	1	500	0000		13.000,00	797,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	10.940,05	10.940,05	10.940,05	10.388,45
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	00	1	500	0000		22.000,00	2.642,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	6.746,60	6.746,60	6.746,60	6.122,91
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	12.611,40	12.611,40	12.611,40	11.467,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	64,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	33	00	1	500	0000		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	00	1	500	0000		106.000,00	223,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	01	1	500	0000		0,00	9.204,28	9.204,28	9.204,28	9.204,28
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	35	99	1	500	0000		0,00	101.247,08	101.247,08	101.247,08	101.247,08
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	43,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.195,00	1.038,95	939,37	939,37
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	16.525,31	16.045,31	16.045,31	15.782,76
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	92	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0003	2.058	3	3	90	93	01	2	500	0000		0,00	25.635,72	25.635,72	25.635,72	25.635,72
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	966,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	487,50	487,50	487,50	487,50
039E0700001	040	001	04	122	0048	2.110	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	00	2	755	0000		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	1.710,71	1.710,71	1.710,71	1.710,71
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	06	2	755	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
039E0700001	050	001	04	122	0001	1.005	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	835.400,96	835.400,96	835.400,96	835.400,96
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	10.664,36	10.664,36	10.664,36	10.664,36
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	3.016,07	3.016,07	3.016,07	3.016,07
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	63.561,95	63.561,95	63.561,95	63.561,95
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	52.628,59	52.628,59	52.628,59	52.628,59
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	16.311,59	16.311,59	16.311,59	16.311,59
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	00	1	500	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	48.209,53	48.209,53	48.209,53	44.355,52
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	00	1	500	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	32.889,79	32.889,79	32.889,79	29.822,72
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	65.296,01	65.296,01	65.296,01	60.441,98
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	00	1	500	0000		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	25.125,00	22.612,50	22.612,50	22.612,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	00	1	500	0000		7.000,00	858,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	08	01	1	500	0000		0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	00	1	500	0000		3.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	00	1	500	0000		80.000,00	17.069,58	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	23.168,26	18.220,13	17.621,80	17.621,80
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	33.863,00	33.863,00	33.863,00	33.863,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.868,76	3.868,76	3.868,76	3.868,76
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	1.445,74	1.445,74	1.445,74	1.445,74
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.256,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	533,60	533,60	533,60	533,60
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	7.444,35	7.444,35	7.444,35	7.444,35
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	35	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	23.686,64	23.686,64	23.686,64	23.686,64
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	3.594,83	3.594,83	3.594,83	3.594,83
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	00	1	500	0000		400.000,00	34.367,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	9.308,00	5.646,00	5.646,00	5.646,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	154.997,64	142.081,17	142.081,17	142.081,17
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	7.170,00	6.333,79	5.736,31	5.736,31
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	1.339,50	1.339,50	1.339,50	1.339,50
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	3.592,00	460,00	460,00	460,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	29	1	500	0000		0,00	94,31	94,31	94,31	94,31
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	867,55	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	17.909,75	17.909,75	17.909,75	17.909,75
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	2.578,18	2.578,18	2.578,18	2.578,18
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	7.418,02	6.166,14	3.709,01	3.709,01
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	345.597,23	340.373,56	333.133,60	323.910,51
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	00	1	500	0000		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	188.634,99	188.634,99	188.634,99	188.634,99
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	43,22	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	7.625,53	7.625,53	7.625,53	7.625,53
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	6,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.005	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	276,69	276,69	276,69	276,69
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	00	1	500	0000		13.000,00	11.818,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.099	3	3	90	41	99	1	500	0000		0,00	1.181,53	1.181,53	1.181,53	1.181,53
039E0700001	050	001	04	122	0003	2.137	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0001	1.138	4	4	90	52	17	1	500	0000		0,00	5.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	00	1	500	0000		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	282.509,48	282.509,48	282.509,48	282.509,48
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	62.138,99	62.138,99	62.138,99	62.138,99
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.963,45	3.963,45	3.963,45	3.963,45
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	6.326,43	6.326,43	6.326,43	6.326,43
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	00	1	500	0000		6.000,00	2.583,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	3.416,34	3.416,34	3.416,34	3.086,79
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	00	1	500	0000		45.000,00	481,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	22.825,39	22.825,39	22.825,39	20.989,98
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	5.693,09	5.693,09	5.693,09	5.256,92
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	08	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	580,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	00	1	500	0000		30.000,00	126,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.459,36	3.459,36	3.459,36	3.459,36
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	940,80	588,00	588,00	588,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	3.485,50	3.485,50	3.485,50	3.485,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	3.333,90	3.244,00	3.244,00	3.244,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	3.154,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	33	00	1	500	0000		2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	35	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	36	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	00	1	500	0000		120.000,00	10.462,81	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	24.009,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	15.809,52	14.492,06	14.492,06	14.492,06
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	2.788,32	2.389,92	2.389,92	2.389,92
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	5.094,54	5.094,54	5.094,54	5.094,54
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	9.000,00	6.951,96	6.447,96	6.447,96
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	21.714,50	21.014,50	21.014,50	21.014,50
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	00	1	500	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	48.036,67	48.036,67	48.036,67	48.036,67
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	176,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	324,00	324,00	324,00	324,00
039E0700001	060	001	04	122	0003	2.136	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	00	1	755	0000		40.000,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.051	4	4	90	52	06	1	755	0000		0,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
039E0700001	070	001	04	122	0001	1.052	4	4	90	52	00	1	755	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0002	1.053	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	2.051.823,83	2.051.823,83	2.051.823,83	2.051.823,83
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	8.605,55	8.605,55	8.605,55	8.605,55
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	09	1	500	0000		0,00	5.133,25	5.133,25	5.133,25	5.133,25
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	234.394,02	234.394,02	234.394,02	234.394,02
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	26.308,54	26.308,54	26.308,54	26.308,54
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	125.220,34	125.220,34	125.220,34	125.220,34
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	23.267,54	23.267,54	23.267,54	23.267,54
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	00	1	500	0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	118.625,13	118.625,13	118.625,13	110.228,53
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	00	1	500	0000		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	71.015,76	71.015,76	71.015,76	65.100,74
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	186.615,43	186.615,43	186.615,43	171.590,19
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	1	96	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	08	00	1	500	0000		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	00	1	500	0000		4.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	1	720	0000		800.000,00	18.920,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	1.672,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	00	2	720	0000		0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	1	720	0000		0,00	610.731,35	591.308,95	591.308,95	591.308,95
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	79.844,00	77.737,22	77.737,22	77.737,22
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	01	2	720	0000		0,00	29.995,50	26.643,72	26.643,72	26.643,72
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	07	1	720	0000		0,00	8.797,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	16	1	720	0000		0,00	111,93	111,93	111,93	111,93
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	21	1	720	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	22	1	720	0000		0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	23	1	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	1	720	0000		0,00	122.652,20	122.652,20	122.652,20	122.652,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	24	2	500	0000		0,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00	72.021,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	1	720	0000		0,00	141.198,75	141.198,75	141.198,75	141.198,75
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	500	0000		0,00	4.000,00	3.857,92	3.857,92	3.857,92
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	39	2	705	0000		0,00	21.857,15	21.827,68	21.827,68	21.827,68
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	30	99	1	720	0000		0,00	11.690,00	700,00	700,00	700,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	105,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	500	0000		8.200,00	334,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	00	1	720	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	3.966,67	3.966,67	3.966,67	3.966,67
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	15	1	500	0000		0,00	30.488,24	26.788,24	23.088,24	23.088,24

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.810,80	1.810,80	1.810,80	1.810,80
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	207,86	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	701	0009		0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	354,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	1	720	0000		869.899,90	77.510,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	3.960,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	00	2	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	05	1	720	0000		0,00	83.544,00	79.882,00	79.882,00	79.882,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	11	1	720	0000		0,00	11.178,43	11.178,43	11.178,43	11.178,43
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	12	1	720	0000		0,00	1.195,00	1.038,96	939,38	939,38
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	17	1	720	0000		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	1	720	0000		0,00	39.085,50	34.735,50	34.735,50	34.735,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	2	500	0000		0,00	10.444,00	6.483,50	6.483,50	6.483,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	19	2	705	0000		0,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	43	1	720	0000		0,00	26.785,80	26.785,80	26.785,80	24.252,01
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	5.792,14	5.792,14	5.792,14	5.792,14
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	47	1	720	0000		0,00	12.509,50	12.509,50	12.509,50	12.509,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	48	1	701	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	51	1	720	0000		0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	61	1	720	0000		0,00	6.396,45	6.396,45	6.396,45	1.270,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	83	1	720	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	90	1	720	0000		0,00	4.980,00	403,20	403,20	403,20
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	705	0000		0,00	85.619,85	77.037,81	50.151,63	50.151,63
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	405.767,15	405.767,15	405.767,15	405.767,15
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	00	1	500	0000		234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	514.006,64	514.006,64	514.006,64	514.006,64
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	90,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	00	1	720	0000		0,00	552,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	55.790,45	55.790,45	55.790,45	55.692,28
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	92	99	1	720	0000		0,00	25.447,12	25.447,12	25.447,12	25.447,12

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	489,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	00	1	701	0004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	02	1	701	0004		0,00	10,50	10,50	10,50	10,50
039E0700001	070	001	04	122	0003	2.046	3	3	90	93	12	1	701	0004		0,00	163.019,56	163.019,56	163.019,56	163.019,56
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	1	755	0000		0,00	196.276,66	196.276,66	196.276,66	196.276,66
039E0700001	070	001	04	122	0012	1.054	4	4	90	61	02	2	755	0000		0,00	204.858,34	204.858,34	204.858,34	204.858,34
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	30	00	1	750	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	39	00	1	750	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.049	4	4	90	51	00	1	750	0000		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		4.900,00	66,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	36	00	1	705	0000		1.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	12	1	705	0000		0,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	3	3	90	39	43	1	705	0000		0,00	59.432,78	53.878,20	33.006,11	33.006,11
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	00	1	705	0000		217.999,98	12.208,26	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	06	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	17	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	39	99	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	51	00	1	705	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	52	00	1	705	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.050	4	4	90	61	00	1	705	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.056	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	700	0019		0,00	45.375,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0009		0,00	199.500,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	701	0010		0,00	79.376,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	706	0000	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	708	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	266.877,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	700	0016		0,00	781.769,56	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	706	0000	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	41.249,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	701	0009		0,00	134.046,14	134.046,14	134.046,14	134.046,14
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	186.108,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	706	0000	3110	0,00	1.200.000,00	363.850,27	363.850,27	363.850,27
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	91	2	720	0000		0,00	234.966,52	234.966,52	224.699,61	224.699,61
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	700	0019		0,00	639.334,03	639.334,03	190.748,10	190.748,10
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	701	0010		0,00	239.723,56	213.385,99	213.385,99	213.385,99
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	1	706	0000	3110	0,00	679.572,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	117.412,13	117.412,13	117.412,13	117.412,13
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	700	0016		0,00	173.230,44	173.230,44	173.230,44	173.230,44
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.057	4	4	90	51	99	2	720	0000		0,00	182.252,17	182.252,17	118.663,91	118.663,91
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	230.660,48	230.660,48	230.660,48	230.660,48
039E0700001	070	001	15	451	0021	1.058	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	98.173,20	98.173,20	98.173,20	98.173,20
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	708	0000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	451	0022	1.060	4	4	90	51	00	1	720	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	700	0017		0,00	168.310,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	701	0013		0,00	1.711.989,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	1.862,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	706	0000	3110	0,00	63.307,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	1	700	0017		0,00	249.029,81	248.780,78	248.780,78	248.780,78
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	91	2	706	0000	3110	0,00	93.618,02	93.618,02	93.618,02	93.618,02
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	700	0017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	1	701	0013		0,00	1.711.995,11	125.015,55	125.015,55	125.015,55

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	2	706	0000	3110	0,00	23.922,33	23.922,33	23.922,33	23.922,33
039E0700001	070	001	15	452	0022	1.059	4	4	90	51	99	2	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	17	512	0029	1.061	4	4	90	51	00	1	720	0000		0,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	51	00	1	751	0000		10.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	1.062	4	4	90	52	00	1	751	0000		10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	30	00	1	751	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	36	00	1	751	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	1	751	0000		844.000,00	18.993,87	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	00	2	751	0000		0,00	244.954,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	1	751	0000		0,00	571.934,64	571.934,64	571.934,64	520.670,03
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	43	2	751	0000		0,00	215.031,91	215.031,91	215.031,91	215.031,91
039E0700001	070	001	25	752	0024	2.048	3	3	90	39	99	1	751	0000		0,00	253.071,49	253.071,49	253.071,49	253.071,49
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	30	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	32	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	500	0000		5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	39	00	1	799	0000		0,00	18.480,76	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	93	00	1	799	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	3	3	90	93	12	1	799	0000		0,00	72.168,63	72.168,63	72.168,63	72.168,63
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	1	799	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	1	755	0000		0,00	169.656,54	169.656,54	169.656,54	169.656,54
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	1	799	0000		0,00	366.129,24	366.129,24	366.129,24	366.129,24
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	51	91	2	500	0000		0,00	189.165,46	189.165,46	189.165,46	189.165,46
039E0700001	070	002	05	182	0046	1.118	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0001	1.063	4	4	90	52	00	1	755	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0002	1.068	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	907.609,85	907.609,85	907.609,85	907.609,85

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	2.842,27	2.842,27	2.842,27	2.842,27
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	10	1	500	0000		0,00	43.470,73	43.470,73	43.470,73	43.470,73
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	39.529,65	39.529,65	39.529,65	39.529,65
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	37.259,05	37.259,05	37.259,05	37.259,05
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	17.395,81	17.395,81	17.395,81	17.395,81
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	65.709,83	65.709,83	65.709,83	60.897,08
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	90	96	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	00	1	500	0000		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	46.089,64	46.089,64	46.089,64	43.133,66
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	51.185,38	51.185,38	51.185,38	47.061,48
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.500,00	307,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.001.000,00	4.942,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	705	0000		0,01	0,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	500	0000		0,00	1.675,98	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	00	2	720	0000		0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	822.450,18	815.327,29	815.327,29	815.327,29
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	500	0000		0,00	119.287,50	112.320,27	112.320,27	112.320,27
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	01	2	720	0000		0,00	39.996,22	36.058,83	36.058,83	36.058,83
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	4.462,50	4.462,50	4.462,50	4.462,50
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	456,40	456,40	456,40	456,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	58.257,58	58.257,58	58.257,58	58.257,58
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	372.264,41	372.264,41	372.264,41	372.264,41
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	1	705	0000		0,00	5.826,89	5.342,85	5.342,85	5.342,85
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	2	500	0000		0,00	12.347,66	12.265,81	12.265,81	12.265,81

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	39	2	705	0000		0,00	75.000,00	74.979,96	74.979,96	74.979,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	44	1	500	0000		0,00	5.670,40	5.670,40	5.670,40	5.670,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	00	1	500	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	01	1	500	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	31	99	1	500	0000		0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	1	500	0000		309.000,00	77,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	00	2	500	0000		0,00	15.979,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	14.937,32	14.937,32	14.937,32	14.937,32
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	241.284,38	241.284,38	241.284,38	238.935,16
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	36	99	2	500	0000		0,00	95.351,05	95.351,05	95.351,05	67.046,65
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	500	0000		501.000,00	11.693,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	333,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	1	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	8.449,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	00	2	705	0000		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	03	2	500	0000		0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	31.090,50	30.487,60	30.487,60	30.487,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	11	1	720	0000		0,00	7.888,40	7.888,40	7.888,40	7.888,40
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	3.585,00	3.116,85	2.818,11	2.818,11
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	17	2	500	0000		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	113.025,00	112.755,00	112.755,00	112.755,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	1	705	0000		0,00	6.066,20	6.066,20	6.066,20	6.066,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	2	500	0000		0,00	49.912,60	45.412,60	45.412,60	45.412,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	19	2	705	0000		0,00	19.631,00	19.631,00	19.631,00	19.631,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	28	2	500	0000		0,00	8.027,18	8.027,18	8.027,18	8.027,18
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.011,68	1.011,68	1.011,68	1.011,68
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	3.001,96	3.001,96	3.001,96	3.001,96
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	61	1	720	0000		0,00	15.197,53	15.197,53	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	1.800,00	273,60	273,60	273,60
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	178.111,16	177.651,52	177.651,52	176.713,02
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	1	720	0000		0,00	4.923,72	4.923,72	4.923,72	4.923,72
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	69.103,72	69.103,72	69.103,72	42.427,20
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	628,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	00	1	500	0000		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	186.469,02	186.469,02	186.469,02	186.469,02
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	56.459,77	56.459,77	56.459,77	35.896,13
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	104,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.050	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	795,04	795,04	795,04	795,04
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	31	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.114	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	996,00	996,00	996,00	996,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	00	1	500	0000		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	1	71	70	99	1	500	0000		0,00	52.008,00	52.008,00	52.008,00	52.008,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	00	1	500	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	3	3	71	70	99	1	500	0000		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0003	2.163	4	4	71	70	99	1	500	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
039E0700001	080	001	04	122	0012	1.027	4	4	90	61	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	1.119	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	04	122	0047	2.109	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	08	122	0003	2.050	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	509,04	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	3.905,55	3.905,55	2.497,30	2.497,30
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	18	542	0047	2.166	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0001	1.063	3	3	90	93	00	1	700	0025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0001	1.063	3	3	90	93	12	1	700	0025		0,00	30.816,54	30.816,54	30.816,54	30.816,54
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0001		0,00	330,75	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0025		0,00	39.430,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	700	0029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	720	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	1	755	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	500	0000		0,00	324,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	700	0009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	00	2	700	0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0001		0,00	234.628,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	1	700	0025		0,00	1.045.524,70	1.045.524,70	1.045.524,70	1.045.524,70
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	23	2	500	0000		0,00	401.549,92	171.475,30	171.475,30	171.475,30
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	52	1	700	0029		0,00	206.444,44	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	2	700	0009		0,00	12.958,22	12.958,22	12.958,22	12.958,22
039E0700001	080	001	20	606	0026	1.064	4	4	90	52	99	2	700	0018		0,00	5.876,94	5.876,94	5.876,94	5.876,94
039E0700001	080	001	20	606	0026	2.052	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	607	0026	1.069	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	3	3	90	30	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	1.065	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	20	782	0027	2.125	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	30	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	080	001	24	722	0026	2.054	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	00	1	500	0000		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	376.735,01	376.735,01	376.735,01	376.735,01
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	1.919,76	1.919,76	1.919,76	1.919,76
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	2.882,87	2.882,87	2.882,87	2.882,87
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	2.509,40	2.509,40	2.509,40	2.509,40
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	14.216,44	14.216,44	14.216,44	14.216,44
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	00	1	500	0000		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	48.555,89	48.555,89	48.555,89	44.950,72
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	00	1	500	0000		20.000,00	209,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	14.008,98	14.008,98	14.008,98	11.871,70
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	3.966,78	3.966,78	3.966,78	3.966,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	08	00	1	500	0000		2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	00	1	500	0000		10.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	500	0000		60.000,00	6.394,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	00	1	661	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	13.700,00	7.317,78	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	79.088,36	79.088,36	79.088,36	79.088,36
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	11.266,78	11.266,78	11.266,78	11.266,78
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	00	1	660	0000		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	33	01	1	660	0000		0,00	6.253,77	6.253,77	6.253,77	6.253,77
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	500	0000		33.000,00	1.496,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	4.578,65	4.578,65	4.578,65	4.578,65
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	32	1	500	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	14.543,70	14.543,70	14.543,70	14.543,70

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	36	99	1	660	0000		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	7.784,63	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	1.400,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	1	661	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	05	1	660	0000		0,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	1.599,96
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	4.780,00	3.757,52	3.757,52	3.757,52
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	696,90	696,90	696,90	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	16.953,14	16.953,14	16.953,14	16.953,14
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	83	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	2.700,00	2.275,20	2.275,20	2.275,20
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	24.075,33	24.075,33	24.075,33	24.035,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	39	99	2	669	0000		0,00	79.680,00	65.293,33	58.653,33	58.653,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00	80.590,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	36,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	14	1	500	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	8.436,49	8.436,49	8.436,49	8.436,49
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	89,13	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	01	1	500	0000		0,00	116,33	116,33	116,33	116,33
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	5.479,54	5.479,54	5.479,54	5.463,74
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.138	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	17.305,53	17.305,53	17.305,53	17.305,53
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	3	3	90	39	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	122	0003	2.139	4	4	90	52	00	1	500	0000		2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	00	1	500	0000		3.000,00	986,61	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.013,39	2.013,39	2.013,39	2.013,39
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	500,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0003	2.161	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,00	16,31	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	00	2	660	0000		0,00	10.150,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	48	1	660	0000		0,00	19.390,80	19.390,80	19.390,80	19.390,80
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.139	4	4	90	52	48	2	660	0000		0,00	127.509,20	127.509,20	127.509,20	127.509,20
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	104,19	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	99	2	660	0000		0,00	59.703,35	59.703,35	59.703,35	59.703,35
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	3	3	90	39	99	2	669	0000		0,00	217.537,29	217.537,29	217.537,29	217.537,29
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	1.140	4	4	90	61	02	2	500	0000		0,00	215.345,84	215.345,84	215.345,84	215.345,84
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	661	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	500	0000		0,00	191.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	661	0000		0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	1	669	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	06	2	660	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	50	43	99	1	500	0000		0,00	122.280,00	122.280,00	122.280,00	122.280,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.140	3	3	90	39	00	1	661	0000		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	50	43	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0017	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	04	00	1	500	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	500	0000		355.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	86,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	329.668,52	329.668,52	329.668,52	329.668,52
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	156.203,76	156.203,76	156.203,76	156.203,76
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	4.844,79	4.844,79	4.844,79	4.844,79
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.179,40	3.179,40	3.179,40	3.179,40
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	10.910,01	10.910,01	10.910,01	10.910,01
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	12.171,72	12.171,72	12.171,72	12.171,72
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	500	0000		50.000,00	4.933,66	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	20.066,34	20.066,34	20.066,34	18.452,30
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	34.080,83	34.080,83	34.080,83	31.311,77
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	00	1	500	0000		40.000,00	5.165,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	9.607,36	9.607,36	9.607,36	8.104,95
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	8.727,52	8.727,52	8.727,52	8.020,17
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	660	0000		30.999,92	0,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	1	661	0000		78.200,00	3.412,39	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	00	2	661	0000		0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	660	0000		0,00	34.250,00	31.724,74	31.724,74	31.724,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	01	1	661	0000		0,00	59.700,78	56.559,20	56.559,20	56.559,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	660	0000		0,00	12.057,10	12.057,10	12.057,10	12.057,10
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	16	2	661	0000		0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	21	2	661	0000		0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	22	1	660	0000		0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	23	1	660	0000		0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	660	0000		0,00	6.819,00	5.129,00	5.129,00	5.129,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	30	39	1	661	0000		0,00	6.908,83	6.908,83	6.908,83	6.908,83
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	500	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	660	0000		22.000,00	5.922,90	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	32	00	1	661	0000		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	648,78	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	18,37	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	660	0000		50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	1	661	0000		70.000,00	9.716,71	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	00	2	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	17	2	661	0000		0,00	29.826,00	29.826,00	29.826,00	29.826,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	660	0000		0,00	10.593,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	19	1	661	0000		0,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00	6.527,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	29	1	500	0000		0,00	1,63	1,63	1,63	1,63
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	1.745,05	1.745,05	1.745,05	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	3.040,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	61	1	660	0000		0,00	2.552,17	2.552,17	2.552,17	2.552,17
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	83	1	660	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	90	1	661	0000		0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	16.214,68	12.525,04	11.113,04	11.113,04
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	19.318,89	19.318,89	19.318,89	18.019,22
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	39	99	2	660	0000		0,00	47.610,14	43.560,06	43.560,06	43.560,06
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	76.893,32	76.893,32	76.893,32	76.893,32
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	92	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	3	3	90	92	99	1	661	0000		0,00	228,54	228,54	228,54	228,54
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.143	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	810,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	30	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	36	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.144	3	3	90	39	00	1	660	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	660	0000		30.000,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	00	1	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	30	60	1	669	0000		0,00	12.634,08	10.411,47	10.411,47	10.411,47
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	36	00	1	660	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	500	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	00	1	660	0000		20.000,00	5.556,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00	13.034,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.145	3	3	90	92	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	20,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	8.202,05	8.202,05	8.202,05	7.905,53
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	30	00	1	500	0000		15.000,00	1.677,15	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	33	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	00	1	660	0000		2.000,00	783,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	3	3	90	39	99	1	660	0000		0,00	216,15	216,15	216,15	216,15
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.146	4	4	90	52	99	1	660	0000		0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	00	1	661	0000		20.000,00	18.770,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	03	1	500	0000		0,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	28.270,44	28.270,44	28.270,44	28.270,44
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	32	99	1	661	0000		0,00	7.861,92	7.861,92	7.861,92	7.861,92
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	500	0000		25.000,00	5.524,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	660	0000		0,01	1.054,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	00	1	661	0000		30.799,97	2.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	500	0000		0,00	66.150,00	66.150,00	64.400,00	63.700,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	36	32	1	661	0000		0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	500	0000		40.000,00	692,06	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	5.372,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	888,20	888,20	888,20	888,20
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	53	1	661	0000		0,00	7.617,74	7.617,74	7.617,74	7.617,74
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	500	0000		0,00	307,94	307,94	307,94	307,94
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	58	1	661	0000		0,00	3.938,82	3.938,82	3.938,82	3.938,82
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.147	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	00	1	661	0000		0,01	76,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	23,90	23,90	23,90	23,90

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.148	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	133,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	30	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	00	1	660	0000		0,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.149	3	3	90	39	48	1	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	500	0000		25.000,00	458,46	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	00	1	661	0000		15.000,00	321,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	05	1	500	0000		0,00	770,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	27.770,90	17.479,41	17.479,41	17.479,41
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	00	1	661	0000		0,01	100,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0049	2.150	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	04	00	1	661	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	500	0000		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	190.112,69	190.112,69	190.112,69	190.112,69
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	7.258,61	7.258,61	7.258,61	7.258,61
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	500	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	12.215,77	12.215,77	12.215,77	11.236,45
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	37.823,29	37.823,29	37.823,29	35.256,02
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	1	91	13	00	1	500	0000		20.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	14	00	1	500	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	661	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	00	1	661	0000		5.000,00	23,90	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	01	1	661	0000		0,00	65.714,00	51.989,69	44.219,33	44.219,33
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	36.470,50	36.470,50	36.470,50	36.470,50
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	16	1	661	0000		0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	21	1	661	0000		0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	30	23	1	661	0000		0,00	236,60	236,60	236,60	236,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	500	0000		15.000,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	32	03	1	661	0000		0,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	36	15	1	661	0000		0,00	24.971,04	24.971,04	22.890,12	22.890,12
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	00	1	661	0000		30.000,00	6.052,49	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	29	1	661	0000		0,00	8,94	8,94	8,94	8,94
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	43	1	661	0000		0,00	749,86	749,86	749,86	749,86
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	47	1	661	0000		0,00	532,64	532,64	532,64	466,06
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	48	1	661	0000		0,00	587,60	587,60	587,60	587,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	39	99	1	661	0000		0,00	94.003,27	79.616,60	72.976,60	72.420,02
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	500	0000		13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	29.485,00	29.485,00	29.485,00	29.485,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	51	99	1	661	0000		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	00	2	669	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	52	99	2	669	0000		0,00	79.735,30	51.188,82	51.188,82	51.188,82
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.151	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.152	3	3	90	46	00	1	500	0000		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	90	11	00	1	500	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	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	1	91	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	39	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.153	3	3	90	46	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	500	0000		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	01	1	661	0000		0,00	115.215,82	115.215,82	115.215,82	115.215,82
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	04	1	661	0000		0,00	13.385,32	13.385,32	13.385,32	13.385,32
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	11	43	1	661	0000		0,00	5.599,30	5.599,30	5.599,30	5.599,30
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	500	0000		30.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	1	661	0000		0,00	276,92	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	00	2	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	1	661	0000		0,00	14.723,08	14.723,08	14.723,08	14.723,08
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	13	02	2	661	0000		0,00	12.231,75	12.231,75	12.231,75	10.634,94
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	1	91	13	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	2.437,66	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	00	1	661	0000		35.000,00	8.121,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	1.641,60	1.641,60	1.641,60	1.641,60
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	07	1	661	0000		0,00	8.873,20	8.873,20	8.873,20	8.873,20
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	20	1	661	0000		0,00	8.405,70	6.805,90	6.805,90	6.805,90
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	30	23	1	661	0000		0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	32	00	1	500	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	500	0000		35.000,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	39	00	1	661	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	500	0000		15.000,00	2.793,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	00	1	661	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	3	3	90	46	01	1	661	0000		0,00	39.806,67	39.806,67	39.806,67	39.806,67
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	1	660	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	00	2	660	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	17	2	660	0000		0,00	10.804,00	10.154,00	10.154,00	10.154,00
039E0700001	090	001	08	244	0050	2.154	4	4	90	52	42	2	660	0000		0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	36	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.141	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	00	1	500	0000		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	151.790,00	151.790,00	151.790,00	151.790,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	00	1	500	0000		40.000,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	24.357,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	90	94	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	1	91	13	00	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	1.172,08	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	2.595,70	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	27.155,58	6.830,29	6.830,29	6.830,29
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	00	1	500	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	36	15	1	500	0000		0,00	9.863,52	9.863,52	9.041,56	9.041,56
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	00	1	500	0000		4.000,00	3.205,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	333,32	333,32	333,32	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	1.275,76	1.275,76	1.275,76	1.275,76
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	4.987,64	4.987,64	4.987,64	4.957,50
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.157	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	04	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	11	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	13	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	1	90	94	00	1	500	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	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	14	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	4.835,64	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	33	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	3	3	90	46	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.159	4	4	90	52	00	1	500	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	500	0000		5.000,00	4.215,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00
039E0700001	090	002	08	243	0019	2.160	4	4	90	52	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	30	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	32	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	090	003	08	482	0051	1.141	4	4	90	61	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	20.000,00	8.250,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	11.749,53	11.749,53	11.749,53	11.749,53
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.014	4	4	90	52	20	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	1.015	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	768.721,98	768.721,98	768.721,98	768.721,98
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	291,72	291,72	291,72	291,72
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	10	1	500	0025	1001	0,00	5.232,47	5.232,47	5.232,47	5.232,47
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	33	1	500	0025	1001	0,00	33.453,82	33.453,82	33.453,82	33.453,82
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	29.261,02	29.261,02	29.261,02	29.261,02
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	18.942,18	18.942,18	18.942,18	18.942,18
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	72.895,68	72.895,68	72.895,68	68.088,14
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	92	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	500	0025	1001	130.000,00	12.149,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	00	1	540	0070	1070	0,00	10.466,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	500	0025	1001	0,00	167.850,03	167.850,03	167.850,03	167.850,03
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	90	96	99	1	540	0070	1070	0,00	117.333,17	117.333,17	99.519,30	99.519,30
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	85.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	24.990,48	24.990,48	24.990,48	23.279,02
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	41.834,58	41.834,58	41.834,58	38.984,26
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	15.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	14	14	1	500	0025	1001	0,00	26.560,00	26.560,00	26.560,00	26.480,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	150.000,00	22.388,59	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	01	1	500	0025	1001	0,00	101.503,43	60.176,44	54.151,97	54.151,97
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	23	1	500	0025	1001	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	45.772,77	45.367,09	45.051,15	45.051,15

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	33	00	1	500	0025	1001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	34	00	1	500	0025	1001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	00	1	500	0025	1001	58.000,00	2.378,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	35	99	1	500	0025	1001	0,00	61.919,40	61.744,45	61.744,45	61.744,45
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	70.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	07	1	500	0025	1001	0,00	44.981,32	44.981,32	44.981,32	44.981,32
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	12.096,62	12.096,62	12.096,62	12.096,62
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	250.000,00	21.634,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	23.017,97	18.764,00	18.764,00	18.764,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	12	1	500	0025	1001	0,00	12.854,35	11.369,52	10.422,06	10.422,06
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	17	1	500	0025	1001	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	36.128,50	28.397,50	28.064,00	28.064,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	29	1	500	0025	1001	0,00	46,29	46,29	46,29	46,29
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	2.125,15	2.125,15	2.125,15	2.125,15
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	47	1	500	0025	1001	0,00	56.685,09	56.685,09	56.685,09	56.685,09
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	48	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	50	1	500	0025	1001	0,00	2.557,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	61	1	500	0025	1001	0,00	14.626,80	14.626,80	14.626,80	14.626,80
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	90	1	500	0025	1001	0,00	22.500,00	6.814,80	6.814,80	6.814,80
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	70.314,05	66.349,25	66.349,25	63.754,05
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	40	00	1	500	0025	1001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	165.586,66	165.586,66	165.586,66	165.586,66
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	0,01	803,52	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	8.151,72	8.151,72	8.151,72	8.151,72
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	00	1	500	0025	1001	1.900,00	1.192,70	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	122	0010	2.019	3	3	90	93	02	1	500	0025	1001	0,00	707,30	707,30	707,30	707,30
039E0700001	100	001	12	122	0012	1.013	4	4	90	61	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	1.402,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	1	700	0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	2	540	0030		0,00	3.590,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	00	2	700	0022		0,00	4.623,83	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	500	0025	1001	0,00	4.090,33	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	91	1	700	0021		0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	2	540	0030		0,00	10.144,71	10.144,71	10.144,71	10.144,71
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.009	4	4	90	51	99	2	700	0022		0,00	20.369,93	20.369,93	20.369,93	20.369,93
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	17	1	500	0025	1001	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	99	1	599	0000		0,00	12.683,68	12.683,68	12.683,68	12.683,68
039E0700001	100	001	12	361	0006	1.010	4	4	90	52	99	2	569	0000		0,00	18.606,63	18.606,63	18.606,63	18.606,63
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	160.000,00	7,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	8.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	14	14	1	500	0025	1001	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	170.000,00	656,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	04	1	500	0025	1001	0,00	4.687,50	4.687,50	4.687,50	4.687,50
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	07	1	500	0025	1001	0,00	10.000,00	9.997,50	9.997,50	9.997,50
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	21.651,63	21.292,40	21.292,40	21.292,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	16	1	500	0025	1001	0,00	2.019,40	2.019,40	2.019,40	2.019,40
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	22	1	500	0025	1001	0,00	34.918,00	33.132,00	33.132,00	33.132,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	24	1	500	0025	1001	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	44	1	500	0025	1001	0,00	6.501,70	5.308,30	5.308,30	5.308,30
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	30	99	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	41,42	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	8.958,58	8.958,58	8.958,58	8.958,58
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	120.000,00	33.891,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	3.101,04	3.101,04	3.101,04	3.101,04
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	77.735,38	54.365,38	54.365,38	54.365,38

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	380.000,00	9.932,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0006	2.016	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	2.635,16	2.635,16	2.635,16	2.635,16
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	250.000,00	463,72	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	30	39	1	500	0025	1001	0,00	82.758,19	82.758,19	82.758,19	82.758,19
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	190.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	05	1	500	0025	1001	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	32	1	500	0025	1001	0,00	282.174,15	282.174,15	272.965,65	272.965,65
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	61	1	500	0025	1001	0,00	36.868,06	36.868,06	36.868,06	36.868,06
039E0700001	100	001	12	361	0008	2.017	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	2.577,98	2.577,98	2.577,98	2.577,98
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	80.000,00	8.431,88	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.011	4	4	90	52	06	1	500	0025	1001	0,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	990.000,00	2.811,74	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	14	00	1	500	0025	1001	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	00	1	500	0025	1001	130.000,00	0,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	30	14	1	500	0025	1001	0,00	284.323,11	283.728,48	283.728,48	283.728,48
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	32	00	1	500	0025	1001	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	00	1	500	0025	1001	20.000,00	251,07	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	36	99	1	500	0025	1001	0,00	4.304,13	4.304,13	4.304,13	4.304,13
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	200.000,00	5.383,27	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	42	1	500	0025	1001	0,00	1.941,10	1.941,10	1.941,10	1.941,10
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	39	99	1	500	0025	1001	0,00	80.010,75	78.205,75	78.205,75	78.205,75
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	00	1	500	0025	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	001	12	365	0005	2.018	3	3	90	92	99	1	500	0025	1001	0,00	4.444,80	4.444,80	4.444,80	4.444,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0030		0,01	499,95	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	00	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	80	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	91	1	540	0030		0,00	55.153,45	55.153,45	55.153,45	55.153,45
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	91	1	542	0030		0,00	108.657,69	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	51	99	1	540	0030		0,00	237.898,87	237.898,87	237.898,87	237.898,87
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	00	1	540	0030		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	1.019	4	4	90	52	42	1	540	0030		0,00	23.665,44	23.665,44	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	4.080.000,00	98,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	752.155,34	752.155,34	752.155,34	752.155,34
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	3.741.277,18	3.741.277,18	3.741.277,18	3.741.277,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	01	1	542	0070	1070	0,00	1.543.357,52	1.543.357,52	1.543.357,52	1.543.357,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	21.336,03	21.336,03	21.336,03	21.336,03
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	3.199,66	3.199,66	3.199,66	3.199,66
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	33	1	542	0070	1070	0,00	3.199,66	3.199,66	3.199,66	3.199,66
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	12.072,52	12.072,52	12.072,52	12.072,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	98.798,15	98.798,15	98.798,15	98.798,15
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	37	1	542	0070	1070	0,00	17.170,94	17.170,94	17.170,94	17.170,94
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	3.060,55	3.060,55	3.060,55	3.060,55
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	11	43	1	542	0070	1070	0,00	216.407,83	216.407,83	216.407,83	216.407,83
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	16.234,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	800.000,00	975,65	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	83.765,50	83.765,50	83.765,50	82.489,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	417.425,78	417.425,78	417.425,78	417.425,78
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	13	02	1	542	0070	1070	0,00	166.849,16	166.849,16	166.849,16	102.371,09
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	90	16	00	1	540	0070	1070	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	500	0025	1001	0,00	32.780,90	32.780,90	32.780,90	32.780,90

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	540	0070	1070	0,00	223.902,52	223.902,52	223.902,52	223.902,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	08	1	542	0070	1070	0,00	54.685,53	54.685,53	54.685,53	30.187,26
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	35.622,50	35.622,50	35.622,50	33.475,45
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	182.155,32	182.155,32	182.155,32	182.155,32
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.020	3	1	91	13	11	1	542	0070	1070	0,00	35.933,89	35.933,89	35.933,89	18.975,07
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	542	0030		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	00	2	540	0030		0,00	4.612,36	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	01	1	542	0030		0,00	197.550,98	187.377,25	187.377,25	187.377,25
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	07	1	540	0030		0,00	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	540	0030		0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	1	542	0030		0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	14	2	540	0030		0,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	16	2	540	0030		0,00	41.642,95	41.642,95	41.642,95	41.642,95
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	21	1	540	0030		0,00	15.024,80	15.024,80	15.024,80	15.024,80
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	21	2	540	0030		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	22	2	540	0030		0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	540	0030		0,00	12.598,52	12.598,52	12.598,52	12.598,52
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	1	542	0030		0,00	15.004,42	14.048,42	14.048,42	14.048,42
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	24	2	540	0030		0,00	49.774,18	49.774,18	49.774,18	49.774,18
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	39	1	540	0030		0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	39	2	540	0030		0,00	147.279,90	144.421,59	144.421,59	144.421,59
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	60	1	540	0030		0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	1	599	0000		0,00	25.858,30	25.858,30	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	30	99	2	540	0030		0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	00	1	540	0030		10.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	36	06	1	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	1	540	0030		270.000,00	1.770,19	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	05	1	540	0030		0,00	62.861,00	62.861,00	62.861,00	62.861,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	17	1	540	0030		0,00	52.204,79	13.969,50	13.969,50	13.969,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	19	1	540	0030		0,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	45.750,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	19	2	540	0030		0,00	9.746,50	9.746,50	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	32	1	540	0030		0,00	165.526,22	114.249,13	104.683,60	98.999,42
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	43	1	540	0030		0,00	6.594,38	6.594,38	6.594,38	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	50	1	540	0030		0,00	15.362,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	32.027,73	29.027,73	29.027,73	26.027,73
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	6.931,50	6.931,50	6.931,50	6.931,50
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	540	0030		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	1	540	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	94.371,67	94.371,67	94.371,67	94.371,67
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	516.981,71	516.981,71	516.981,71	516.981,71
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	1	540	0070	1070	0,00	133.264,96	133.264,96	133.264,96	133.264,96
039E0700001	100	002	12	361	0006	2.021	3	3	90	46	01	2	540	0030		0,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0030		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	542	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	2	540	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	80	1	542	0030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	1	542	0030		0,00	135.066,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	540	0030		0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	540	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	542	0030		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	500	0025	1001	0,00	25.448,89	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	542	0030		0,00	166.854,06	166.854,06	95.430,00	95.430,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	540	0030		0,00	18.606,63	18.606,63	18.606,63	18.606,63
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	500	0025	1001	0,00	996,14	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	540	0070	1070	2.912.900,00	4.269,28	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	500	0025	1001	0,00	331.495,88	331.495,88	331.495,88	331.495,88
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	540	0070	1070	0,00	2.647.742,21	2.647.742,21	2.647.742,21	2.647.742,21
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	01	1	542	0070	1070	0,00	991.055,74	991.055,74	991.055,74	991.055,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	04	1	500	0025	1001	0,00	5.268,74	5.268,74	5.268,74	5.268,74
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	540	0070	1070	0,00	30.326,13	30.326,13	30.326,13	30.326,13
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	33	1	542	0070	1070	0,00	6.399,32	6.399,32	6.399,32	6.399,32
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	500	0025	1001	0,00	2.182,22	2.182,22	2.182,22	2.182,22
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	540	0070	1070	0,00	65.512,82	65.512,82	65.512,82	65.512,82
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	37	1	542	0070	1070	0,00	12.207,28	12.207,28	12.207,28	12.207,28
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	500	0025	1001	0,00	3.995,16	3.995,16	3.995,16	3.995,16
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	11	43	1	542	0070	1070	0,00	140.669,49	140.669,49	140.669,49	140.669,49
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	500	0025	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	540	0070	1070	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	500	0025	1001	0,00	55.495,55	55.495,55	55.495,55	54.156,49
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	540	0070	1070	0,00	286.924,75	286.924,75	286.924,75	286.924,75
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	90	13	02	1	542	0070	1070	0,00	101.604,51	101.604,51	101.604,51	73.273,95
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	500	0025	1001	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	540	0070	1070	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	00	1	542	0070	1070	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	500	0025	1001	0,00	4.653,15	4.653,15	4.653,15	4.653,15
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	540	0070	1070	0,00	113.251,13	113.251,13	113.251,13	113.251,13
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	91	13	11	1	542	0070	1070	0,00	24.145,77	24.145,77	24.145,77	12.968,78
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.023	3	1	96	96	00	1	540	0070	1070	0,00	70.770,58	70.770,58	57.924,69	57.924,69
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	14	00	1	540	0030		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	540	0030		109.998,96	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	1	542	0030		300.000,00	9.764,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	00	2	540	0030		0,00	4.788,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	07	1	540	0030		0,00	13.250,00	13.244,00	13.244,00	13.244,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	14	1	542	0030		0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	14	2	540	0030		0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	16	2	540	0030		0,00	11.702,55	11.702,55	11.702,55	11.702,55
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	21	1	542	0030		0,00	24.454,00	24.454,00	24.454,00	24.454,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	21	2	540	0030		0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	22	1	542	0030		0,00	662,50	662,50	662,50	662,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	22	2	540	0030		0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	24	2	540	0030		0,00	27.876,78	27.876,78	27.876,78	27.876,78
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	30	99	2	540	0030		0,00	138.846,20	134.966,20	134.966,20	134.966,20
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	33	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	34	00	1	540	0030		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	36	00	1	540	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	540	0030		450.000,02	6.145,43	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	1	542	0030		160.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	00	2	540	0030		0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	05	2	540	0030		0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	16	1	542	0030		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	17	1	540	0030		0,00	9.460,50	9.460,50	9.460,50	9.460,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	43	1	540	0030		0,00	7.874,47	7.874,47	7.874,47	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	50	1	540	0030		0,00	9.957,15	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	540	0030		0,00	9.271,99	9.271,99	9.271,99	9.271,99
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	1	542	0030		0,00	318,00	318,00	318,00	318,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	39	99	2	540	0030		0,00	11.647,50	11.647,50	11.647,50	11.647,50
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	500	0025	1001	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	540	0030		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	1	540	0070	1070	0,00	777,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	00	2	540	0030		0,00	1.813,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	500	0025	1001	0,00	51.758,32	51.758,32	51.758,32	51.758,32
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	540	0030		0,00	316.986,55	316.986,55	316.986,55	316.986,55
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	1	540	0070	1070	0,00	94.682,20	94.682,20	94.682,20	94.682,20
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	01	2	540	0030		0,00	14.116,66	14.116,66	14.116,66	14.116,66
039E0700001	100	002	12	365	0005	2.024	3	3	90	46	02	1	540	0030		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	50	43	08	2	500	0000		0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	08	00	1	500	0000		5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	2.462,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	14	2	569	0000		0,00	105.656,65	105.656,65	105.656,65	105.656,65
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	23	1	500	0000		0,00	4.267,50	4.267,50	4.267,50	4.267,50
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	30	60	1	569	0000		0,00	110.386,52	110.386,51	110.386,51	110.386,51
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	19,11	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	15.980,89	15.980,89	15.980,89	15.980,89
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	500	0000		100,00	62,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	04	122	0010	2.010	3	3	90	93	99	1	569	0000		0,00	37,66	37,66	37,66	37,66
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	00	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	122	0010	1.133	4	4	90	52	99	2	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	1	720	0000		400.000,00	147,02	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	00	2	705	0000		0,00	320,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	1	720	0000		0,00	399.852,98	336.594,50	336.594,50	336.594,50
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	07	2	705	0000		0,00	74.877,80	31.451,30	31.451,30	31.451,30
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	19	2	705	0000		0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.011	3	3	90	30	23	2	705	0000		0,00	2.801,70	2.801,70	2.801,70	2.801,70
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	1	552	0000		115.000,00	5.715,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	00	2	552	0000		0,00	11.632,94	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.015	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	124.284,60	89.884,40	89.884,40	89.884,40
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	00	1	552	0000		5.000,00	254,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.111	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	9.745,95	9.745,95	9.745,95	9.745,95

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	00	1	552	0000		83.000,00	3,83	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	306	0007	2.112	3	3	90	30	07	1	552	0000		0,00	91.316,17	90.237,60	90.237,60	90.237,60
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	3	3	90	93	00	1	569	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	3	3	90	93	12	1	569	0000		0,00	410,63	410,63	410,63	410,63
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	2	550	0000		0,00	3.648,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	48	2	550	0000		0,00	140.849,70	140.849,70	140.849,70	140.849,70
039E0700001	100	003	12	361	0001	1.110	4	4	90	52	48	2	576	0000		0,00	798.148,30	798.148,30	798.148,30	798.148,30
039E0700001	100	003	12	361	0002	1.129	4	4	90	51	00	1	500	0025	1001	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	00	1	550	0000		150.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	30	14	1	550	0000		0,00	477.300,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	35	00	1	550	0000		4.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	36	00	1	550	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	00	1	550	0000		144.999,99	5.537,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	00	2	550	0000		0,00	1.149,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	05	1	550	0000		0,00	6.050,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	1	550	0000		0,00	7.064,24	6.973,50	6.973,50	6.973,50
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	11	2	550	0000		0,00	41.272,00	41.272,00	41.272,00	41.272,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	16	1	550	0000		0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	48	1	550	0000		0,00	215,45	215,45	215,45	215,45
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	1	550	0000		0,00	3.274,29	3.274,29	3.274,29	3.274,29
039E0700001	100	003	12	361	0003	2.012	3	3	90	39	99	2	550	0000		0,00	14.062,95	14.062,95	14.062,95	14.062,95
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	1	550	0000		125.000,01	258,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	00	2	550	0000		0,00	348.593,23	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	1	550	0000		0,00	214.498,85	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	51	99	2	550	0000		0,00	93.406,77	93.406,77	93.406,77	93.406,77
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	52	00	1	550	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.106	4	4	90	61	00	1	550	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.124	4	4	90	51	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	1.125	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	00	1	551	0000		2.100,00	164,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	30	16	1	551	0000		0,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	36	00	1	500	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0006	2.014	3	3	90	39	00	1	551	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	00	1	553	0000		63.500,00	23.622,96	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	01	1	553	0000		0,00	52.450,57	52.450,57	38.474,56	38.474,56
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	30	39	1	553	0000		0,00	24.083,15	24.083,15	24.083,15	24.083,15
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	36	00	1	553	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	00	1	553	0000		38.500,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	05	1	553	0000		0,00	11.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	17	1	553	0000		0,00	6.120,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	19	1	553	0000		0,00	18.884,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.013	3	3	90	39	99	1	553	0000		0,00	10.509,75	10.509,75	10.509,75	10.509,75
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	00	1	576	0000		430.000,00	2.721,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	01	1	576	0000		0,00	248.226,95	220.547,58	220.547,58	220.547,58
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	30	39	1	576	0000		0,00	181.738,70	181.738,70	181.738,70	181.738,70
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	36	00	1	576	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	500	0025	1001	0,01	64,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	1	576	0000		1.250.000,00	16.307,38	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	00	2	576	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	19	1	500	0025	1001	0,00	2.935,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	19	1	576	0000		0,00	62.535,50	16.636,00	16.636,00	16.636,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	1	576	0000		0,00	1.211.714,17	1.034.707,27	972.697,32	972.697,32
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	32	2	576	0000		0,00	503.443,68	498.451,86	469.865,64	469.865,64
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	39	99	1	576	0000		0,00	47.259,00	47.259,00	47.259,00	47.259,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	92	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	361	0008	2.025	3	3	90	93	00	1	576	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	00	1	500	0000		50.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	47.850,00	38.811,29	24.804,29	24.804,29
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	36	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	364	0008	2.106	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.012	4	4	90	51	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.126	4	4	90	52	00	1	500	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	003	12	365	0005	1.132	4	4	90	52	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.118	3	3	90	30	00	1	569	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	003	12	365	0005	2.129	3	3	90	30	00	1	569	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	700	0020		0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	701	0016		0,00	782.325,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	80.084,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	720	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	700	0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	1	701	0016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	99	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	500	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	500	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	92	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	2	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	500	0000		125.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	260,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	700	0013		0,00	22.835,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	2	720	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	500	0000		0,00	76.129,39	33.061,86	32.057,69	32.057,69
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	14	1	700	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	4.353,93	4.353,93	4.353,93	4.353,93
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	99	2	720	0000		0,00	352.870,60	352.870,60	352.870,60	352.870,60
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	29.103,51	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	701	0008		0,00	22,20	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	48	1	701	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	19.821,22	19.821,22	19.821,22	19.821,22
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	500	0000		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	3.312,73	3.312,73	3.312,73	3.312,73
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	1	701	0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	12	1	701	0008		0,00	7.598,06	7.598,06	7.598,06	7.598,06
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	99	2	500	0000		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
039E0700001	100	004	27	812	0009	2.026	4	4	50	52	00	1	500	0000		19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	06	1	500	0000		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
039E0700001	100	005	13	122	0001	1.026	4	4	90	52	13	1	500	0000		0,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00	7.907,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	500	0000		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	49.063,87	49.063,87	49.063,87	49.063,87
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	984,89	984,89	984,89	984,89
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.616,21	1.616,21	1.616,21	1.616,21
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	500	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	500	0000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	4.794,34	4.794,34	4.794,34	4.794,34
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	4.466,86	4.466,86	4.466,86	4.466,86
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	00	1	500	0000		20.000,00	2.037,95	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00	7.411,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	24	1	500	0000		0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	6.962,05	6.962,05	6.962,05	6.962,05
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	34	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	4.918,21	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	14.854,71	14.854,71	14.854,71	14.854,71
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	40	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	1.622,63	1.622,63	1.622,63	1.622,63
039E0700001	100	005	13	122	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	500	0000		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		443.914,91	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	04	1	500	0000		0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	1.891,26	1.891,26	1.891,26	1.891,26
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	58.252,95	58.252,95	58.252,95	58.252,95
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	00	1	700	0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	00	2	700	0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	12	1	700	0028		0,00	75,10	75,10	75,10	75,10
039E0700001	100	005	13	392	0011	2.027	3	3	90	93	12	2	700	0028		0,00	32.123,52	32.123,52	32.123,52	32.123,52
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	1.308,64	1.308,64	1.308,64	1.308,64
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.101	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	500	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	2	749	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	1	749	0000		0,00	765,93	765,93	765,93	765,93
039E0700001	100	005	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	2	749	0000		0,00	129.350,86	129.350,86	129.350,86	129.350,86
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	005	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	00	1	599	0000		0,00	133.641,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	14	1	599	0000		0,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	30	23	1	599	0000		0,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	00	1	576	0000		0,00	77,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	00	1	599	0000		0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	39	48	1	576	0000		0,00	22,20	22,20	22,20	22,20
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	93	00	1	599	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	3	3	90	93	12	1	599	0000		0,00	117.452,40	117.452,40	117.452,40	117.452,40
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	40	92	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	00	1	599	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	599	0000		0,00	2.451,47	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	91	2	599	0000		0,00	833.010,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	1	599	0000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	51	99	2	599	0000		0,00	75.791,05	75.791,05	75.791,05	75.791,05
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	00	1	599	0000		0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	06	1	599	0000		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	18	1	599	0000		0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	42	1	599	0000		0,00	165.640,00	148.110,00	148.110,00	148.110,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	52	99	1	599	0000		0,00	47.125,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
039E0700001	100	006	12	365	0005	1.020	4	4	90	93	00	1	576	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	1.030	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	174.347,83	174.347,83	174.347,83	174.347,83
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	04	1	500	0000		0,00	1.991,76	1.991,76	1.991,76	1.991,76

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	3.143,75	3.143,75	3.143,75	3.143,75
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	4.953,21	4.953,21	4.953,21	4.953,21
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	13	00	1	500	0000		0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	13.863,51	13.863,51	13.863,51	12.286,53
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	00	1	500	0000		0,00	1.680,62	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	10.160,17	10.160,17	10.160,17	8.866,04
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	9.173,05	9.173,05	9.173,05	8.057,84
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	14	00	1	500	0000		0,00	393,05	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	34	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	150,34	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.412,40	1.412,40	1.412,40	1.412,40
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	12.050,97	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	1.861,50	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	254,73	254,73	254,73	254,73
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	5.275,84	5.275,84	5.275,84	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	12.183,74	12.183,74	12.183,74	12.183,74
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	9.923,63	9.923,63	9.923,63	6.273,34
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	46	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	92	99	1	500	0000		0,00	8.118,03	8.118,03	8.118,03	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,00	48,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	01	2	500	0000		0,00	84.508,00	84.508,00	84.508,00	84.508,00
039E0700001	105	002	13	391	0013	2.029	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	646,95	646,95	646,95	646,95
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	50,60	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	7.886,40	7.886,40	7.886,40	7.886,40
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	1.516,40	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	00	2	500	0000		0,00	3.964,10	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	04	2	500	0000		0,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	14	1	500	0000		0,00	254.300,74	152.205,76	152.205,76	152.205,76
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	14	2	500	0000		0,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	22	2	500	0000		0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	111.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	23	2	500	0000		0,00	694.450,00	666.450,00	666.450,00	666.450,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	33	2	500	0000		0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.834,81	2.834,81	2.834,81	2.834,81
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	43	2	500	0000		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	51	2	500	0000		0,00	37.324,00	37.324,00	37.324,00	37.324,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	55	2	500	0000		0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	62	2	500	0000		0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	77	1	500	0000		0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	30.700,94	30.700,94	30.700,94	30.700,94
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	39	99	2	500	0000		0,00	71.416,85	71.416,75	71.416,75	71.416,75
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	92	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0011	2.027	3	3	90	92	99	2	500	0000		0,00	5.642,03	5.642,03	5.642,03	5.642,03
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.101	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	39	00	1	719	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	39	99	1	719	0000		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	00	1	719	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	3	3	90	48	99	1	719	0000		0,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00	80.220,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	4	4	90	48	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	13	392	0013	2.165	4	4	90	48	00	2	749	0000		0,00	1.057,45	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	002	24	722	0013	1.029	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	1	701	0016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	00	2	755	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	1	701	0016		0,00	2.539.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	1.111	4	4	90	51	91	2	755	0000		0,00	20.672,80	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	90	11	00	1	500	0000		0,00	1.454,68	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	90	13	00	1	500	0000		0,00	813,12	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	1	91	13	00	1	500	0000		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	50	41	00	1	500	0000		0,00	6.376,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	00	1	500	0000		0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	31	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	00	1	701	0013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	500	0000		0,00	2.283,50	2.283,50	2.283,50	2.283,50
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	32	99	1	701	0013		0,00	20.551,50	20.551,50	20.551,50	20.551,50
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	34	00	1	500	0000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	07	1	500	0000		0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	5.792,16	5.792,16	5.792,16	5.792,16
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	00	1	500	0000		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	14	1	500	0000		0,00	767,20	767,20	767,20	767,20
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	32.550,05	32.550,05	32.550,05	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17	160,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	46	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	48	00	1	500	0000		0,00	684,37	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	92	00	1	500	0000		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	1	500	0000		0,00	729,20	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	00	2	700	0022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	02	1	500	0000		0,00	270,80	270,80	270,80	270,80
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	3	3	90	93	12	2	700	0022		0,00	53.067,51	53.067,51	53.067,51	53.067,51
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	51	00	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	51	80	1	500	0000		0,00	5.303,84	5.303,84	5.303,84	5.303,84
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	00	1	500	0000		0,00	108,30	0,00	0,00	0,00
039E0700001	105	003	27	812	0009	2.026	4	4	90	52	17	1	500	0000		0,00	7.983,30	7.983,30	7.983,30	7.983,30
Total Geral																42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.256.164,77
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.100.169,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.038,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.555,43
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.145,90
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	144.880,98
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.409,50
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	12.894,18
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.245,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	155.994,84
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	155.994,84

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.256.164,77
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.100.169,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.038,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.555,43
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.145,90
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	144.880,98
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.409,50
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	12.894,18
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.245,76
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	155.994,84
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	155.994,84

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

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	55.011.251,12	58.252.403,83	56.902.470,02	-1.349.933,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.447.780,00	5.447.780,00	4.603.650,38	-844.129,62
Impostos	4.318.000,00	4.318.000,00	4.153.597,34	-164.402,66
Taxas	1.129.780,00	1.129.780,00	450.053,04	-679.726,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Receita Patrimonial	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
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	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.770.000,00	48.609.674,72	49.476.980,52	867.305,80
Transferências da União e Suas Entidades	24.579.000,00	25.503.917,81	25.282.824,24	-221.093,57
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	12.391.000,00	12.781.833,30	12.308.288,34	-473.544,96
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	9.800.000,00	10.323.923,61	11.885.867,94	1.561.944,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	368.629,02	-191.370,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	319.394,78	109.394,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	49.234,24	-290.765,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	4.590.091,02	9.745.412,37	5.155.321,35
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	150.000,00	411.177,03	816.000,00	404.822,97
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	411.177,03	816.000,00	404.822,97
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Transferências de Capital	0,00	4.178.913,99	8.929.412,37	4.750.498,38
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	679.572,60	2.839.958,93	2.160.386,33
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	3.499.341,39	6.089.453,44	2.590.112,05
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
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)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.021.483,25	15.021.483,25	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.021.483,25	15.021.483,25	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

						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)	40.947.614,85	49.279.409,30	45.809.552,33	45.456.610,97	44.956.374,56	3.469.856,97
Pessoal e Encargos Sociais	22.948.000,00	23.579.107,03	23.413.197,46	23.375.058,31	23.117.672,22	165.909,57
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	17.996.514,85	25.700.202,27	22.396.354,87	22.081.552,66	21.838.702,34	3.303.847,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.470.400,27	27.100.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.201.990,84
Investimentos	1.469.400,27	27.099.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.200.990,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	200.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
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)	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
SUPERAVIT (XIV)			7.939.390,88			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.618.015,12	76.580.339,32	66.647.882,39	57.738.019,55	57.237.783,14	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	185.305,30	183.730,99	183.730,99	0,00	1.574,31
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.740,91	18.740,91	18.740,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	166.564,39	164.990,08	164.990,08	0,00	1.574,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	185.305,30	183.730,99	183.730,99	0,00	1.574,31

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	555.498,52	554.780,75	0,00	717,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	239.098,96	239.098,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	316.399,56	315.681,79	0,00	717,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.964,88	142.964,88	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.964,88	142.964,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	698.463,40	697.745,63	0,00	717,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	55.011.251,12	58.252.403,83	56.902.470,02	-1.349.933,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.447.780,00	5.447.780,00	4.603.650,38	-844.129,62
Impostos	4.318.000,00	4.318.000,00	4.153.597,34	-164.402,66
Taxas	1.129.780,00	1.129.780,00	450.053,04	-679.726,96
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Receita Patrimonial	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
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	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.770.000,00	48.609.674,72	49.476.980,52	867.305,80
Transferências da União e Suas Entidades	24.579.000,00	25.503.917,81	25.282.824,24	-221.093,57
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	12.391.000,00	12.781.833,30	12.308.288,34	-473.544,96
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	9.800.000,00	10.323.923,61	11.885.867,94	1.561.944,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	368.629,02	-191.370,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	319.394,78	109.394,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	49.234,24	-290.765,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	4.590.091,02	9.745.412,37	5.155.321,35
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	150.000,00	411.177,03	816.000,00	404.822,97
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	411.177,03	816.000,00	404.822,97
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024

Transferências de Capital	0,00	4.178.913,99	8.929.412,37	4.750.498,38
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	679.572,60	2.839.958,93	2.160.386,33
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	3.499.341,39	6.089.453,44	2.590.112,05
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
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)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.021.483,25	15.021.483,25	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.021.483,25	15.021.483,25	

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

						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)	40.947.614,85	49.279.409,30	45.809.552,33	45.456.610,97	44.956.374,56	3.469.856,97
Pessoal e Encargos Sociais	22.948.000,00	23.579.107,03	23.413.197,46	23.375.058,31	23.117.672,22	165.909,57
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	17.996.514,85	25.700.202,27	22.396.354,87	22.081.552,66	21.838.702,34	3.303.847,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.470.400,27	27.100.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.201.990,84
Investimentos	1.469.400,27	27.099.930,02	12.898.939,18	12.281.408,58	12.281.408,58	14.200.990,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	200.000,00	200.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
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)	42.618.015,12	76.580.339,32	58.708.491,51	57.738.019,55	57.237.783,14	17.871.847,81
SUPERAVIT (XIV)			7.939.390,88			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.618.015,12	76.580.339,32	66.647.882,39	57.738.019,55	57.237.783,14	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	185.305,30	183.730,99	183.730,99	0,00	1.574,31
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.740,91	18.740,91	18.740,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	166.564,39	164.990,08	164.990,08	0,00	1.574,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	185.305,30	183.730,99	183.730,99	0,00	1.574,31

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	555.498,52	554.780,75	0,00	717,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	239.098,96	239.098,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	316.399,56	315.681,79	0,00	717,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.964,88	142.964,88	0,00	0,00
Investimentos	0,00	142.964,88	142.964,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	698.463,40	697.745,63	0,00	717,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Em R\$		
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.556.093,45	23.465.977,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.636.247,87	1.876.977,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.466.986,68	22.322.926,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	748.214,36	994.577,33
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	155.889,37	713.834,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	592.324,99	280.742,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	243.213,96	458.877,85
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	297.732,32	150.094,86	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.791.374,45	992.956,10	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	644.819,55	423.522,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.107.718,62	56.592.361,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.651.772,55	282.552,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.391.598,73	9.170.662,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	282.552,67
Créditos a Longo Prazo	12.371.629,83	9.150.693,12	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	0,00	282.552,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.734.374,94	3.280.218,78	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	8.288.393,30	6.355.247,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	113.651.772,55	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	651.138,41	484.773,32	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	113.651.772,55	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.968,90	19.968,90	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	160.139,72	93.131,72	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	160.139,72	93.131,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	160.139,72	93.131,72	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	115.288.020,42	2.159.530,28
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	55.555.980,17	47.328.567,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	21.364.076,58	17.796.996,67	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	5.757.799,19	4.143.722,70	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-25.624.208,35	77.898.808,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Bens Imóveis	52.572.425,80	44.168.525,17	Resultado do Exercício	-104.863.280,08	10.755.755,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	12.622.723,02	10.493.231,34	Resultado de Exercícios Anteriores	78.331.211,58	69.515.743,21
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	907.860,15	-2.372.689,94
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.624.208,35	77.898.808,94
TOTAL DO ATIVO	89.663.812,07	80.058.339,22	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.663.812,07	80.058.339,22

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

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	18.549.886,50	22.473.021,58	PASSIVO FINANCEIRO	2.117.465,87	1.306.801,66
ATIVO PERMANENTE	71.113.925,57	57.585.317,64	PASSIVO PERMANENTE	114.142.600,82	1.038.033,92
TOTAL DO ATIVO (I)	89.663.812,07	80.058.339,22	TOTAL DO PASSIVO (II)	116.260.066,69	2.344.835,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				-26.596.254,62	77.713.503,64

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						Em R\$
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação		
Atos Potenciais Ativos		33.228.943,20	32.953.971,39	Atos Potenciais Passivos	22.716.766,41	20.337.651,33
Garantias e Contragarantias Recebidas		19.408,17	13.186,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		33.209.535,03	32.940.785,03	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.130.406,10	3.136.613,60
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	16.050.653,40	14.665.330,82
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	2.535.706,91	2.535.706,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Fontes Não Vinculadas		2.924.014,10	5.075.432,74
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	2.924.014,10	5.075.432,74
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
Fontes Vinculadas		13.508.406,53	16.090.787,18
Recursos Vinculados à Educação		3.910.520,59	4.709.976,26
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.854,24	-138.775,21
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	144.462,86	1.008.549,24
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	148.825,37	-150.358,98
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	-368.233,02	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	144.730,37	-33,50
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	1.282.621,22	858.254,28
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	127,24	2.095,64
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	57.508,78	11.632,94
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.572,35	42.715,70
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	608.438,65	443.910,43
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	-74397,89	719.038,85
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.944.010,42	1.912.946,87
	Recursos Vinculados à Saúde	6.991,81	1.795,66
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.991,81	1.795,66
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.306.458,78	2.279.842,36
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	681.958,33	1.444.308,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	464.967,80	838.812,85
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	159.532,65	-3.279,47
	Outras Vinculações de Recursos	8.284.435,35	9.099.172,90
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.790.831,76	2.089.711,16
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.081.695,95	1.207.568,25
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	2.162.316,99	1.796.427,24
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	247.857,75	206.976,32
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	343.846,44	464.251,12
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	96.654,82	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	157.991,29	323.522,27
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	540,04	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	19.135,93	-3.551,92
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	648.763,89	1.042.344,92
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	25.639,31	-10.756,57
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	375.120,79	306.033,86
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	334.040,39	1.676.646,25
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		16.432.420,63	21.166.219,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Em R\$		
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.556.093,45	23.465.977,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.636.247,87	1.876.977,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.466.986,68	22.322.926,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	748.214,36	994.577,33
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	155.889,37	713.834,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	592.324,99	280.742,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	243.213,96	458.877,85
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	297.732,32	150.094,86	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.791.374,45	992.956,10	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	644.819,55	423.522,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.107.718,62	56.592.361,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.651.772,55	282.552,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	12.391.598,73	9.170.662,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	282.552,67
Créditos a Longo Prazo	12.371.629,83	9.150.693,12	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	0,00	282.552,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.734.374,94	3.280.218,78	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	8.288.393,30	6.355.247,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	113.651.772,55	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	651.138,41	484.773,32	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	113.651.772,55	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.968,90	19.968,90	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	160.139,72	93.131,72	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	160.139,72	93.131,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	160.139,72	93.131,72	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	115.288.020,42	2.159.530,28
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	55.555.980,17	47.328.567,80	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	21.364.076,58	17.796.996,67	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	5.757.799,19	4.143.722,70	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-25.624.208,35	77.898.808,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Bens Imóveis	52.572.425,80	44.168.525,17	Resultado do Exercício	-104.863.280,08	10.755.755,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	12.622.723,02	10.493.231,34	Resultado de Exercícios Anteriores	78.331.211,58	69.515.743,21
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	907.860,15	-2.372.689,94
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.624.208,35	77.898.808,94
TOTAL DO ATIVO	89.663.812,07	80.058.339,22	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.663.812,07	80.058.339,22

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

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	18.549.886,50	22.473.021,58	PASSIVO FINANCEIRO	2.117.465,87	1.306.801,66
ATIVO PERMANENTE	71.113.925,57	57.585.317,64	PASSIVO PERMANENTE	114.142.600,82	1.038.033,92
TOTAL DO ATIVO (I)	89.663.812,07	80.058.339,22	TOTAL DO PASSIVO (II)	116.260.066,69	2.344.835,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				-26.596.254,62	77.713.503,64

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						Em R\$
ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação		
Atos Potenciais Ativos		33.228.943,20	32.953.971,39	Atos Potenciais Passivos	22.716.766,41	20.337.651,33
Garantias e Contragarantias Recebidas		19.408,17	13.186,36	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		33.209.535,03	32.940.785,03	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.130.406,10	3.136.613,60
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	16.050.653,40	14.665.330,82
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	2.535.706,91	2.535.706,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Fontes Não Vinculadas		2.924.014,10	5.075.432,74
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	2.924.014,10	5.075.432,74
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
Fontes Vinculadas		13.508.406,53	16.090.787,18
Recursos Vinculados à Educação		3.910.520,59	4.709.976,26
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	4.854,24	-138.775,21
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	144.462,86	1.008.549,24
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	148.825,37	-150.358,98
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	-368.233,02	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	144.730,37	-33,50
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	1.282.621,22	858.254,28
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	127,24	2.095,64
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	57.508,78	11.632,94
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.572,35	42.715,70
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	608.438,65	443.910,43
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	-74397,89	719.038,85
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.944.010,42	1.912.946,87
	Recursos Vinculados à Saúde	6.991,81	1.795,66
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.991,81	1.795,66
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.306.458,78	2.279.842,36
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	681.958,33	1.444.308,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	464.967,80	838.812,85
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	159.532,65	-3.279,47
	Outras Vinculações de Recursos	8.284.435,35	9.099.172,90
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.790.831,76	2.089.711,16
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.081.695,95	1.207.568,25
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	2.162.316,99	1.796.427,24
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	247.857,75	206.976,32
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	343.846,44	464.251,12
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	96.654,82	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	157.991,29	323.522,27
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	540,04	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	19.135,93	-3.551,92
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	648.763,89	1.042.344,92
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	25.639,31	-10.756,57
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	375.120,79	306.033,86
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	334.040,39	1.676.646,25
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		16.432.420,63	21.166.219,92

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	55.011.251,12	58.252.403,83	56.902.470,02	-1.349.933,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.447.780,00	5.447.780,00	4.603.650,38	-844.129,62
Contribuições	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Receita Patrimonial	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Transferências Correntes	46.770.000,00	48.609.674,72	49.476.980,52	867.305,80
Outras Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	368.629,02	-191.370,98
Receitas de Capital (II)	150.000,00	4.590.091,02	9.745.412,37	5.155.321,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	816.000,00	404.822,97
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.178.913,99	8.929.412,37	4.750.498,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
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	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0000		408.804,00	408.804,00	420.296,98
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	123.196,00	123.196,00	126.659,50
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	228.000,00	228.000,00	234.409,75
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		8.250,00	8.250,00	11.079,09
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	2.700,00	2.700,00	3.625,84
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	4.050,00	4.050,00	5.438,85
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		119.600,00	119.600,00	82.624,08
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	41.400,00	41.400,00	28.600,80
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	69.000,00	69.000,00	47.667,88
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		78.000,00	78.000,00	50.582,80
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	27.000,00	27.000,00	17.509,46
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	45.000,00	45.000,00	29.182,30
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0000		104.000,00	104.000,00	133.802,44
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	36.000,00	36.000,00	46.316,22
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	60.000,00	60.000,00	77.193,72
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0000		624.000,00	624.000,00	468.307,87
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	216.000,00	216.000,00	162.106,61
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	360.000,00	360.000,00	270.177,60
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	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	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	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	500	0025	1001	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	500	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	500	0015	1002	180,00	180,00	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	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0000		182.000,00	182.000,00	161.950,79
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	63.000,00	63.000,00	56.059,89
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	105.000,00	105.000,00	93.433,14
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0000		714.000,00	714.000,00	820.903,74
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	252.000,00	252.000,00	289.730,62

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	434.000,00	434.000,00	498.980,58
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		2.700,00	2.700,00	9.156,77
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	900,00	900,00	3.052,17
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	1.400,00	1.400,00	4.747,85
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	500	0000		250.000,00	250.000,00	40.724,59
039E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	2.125,75
039E0700001	1	1	2	1	01	0	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		7.000,00	7.000,00	3.245,30
039E0700001	1	1	2	1	01	0	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	1.998,07
039E0700001	1	1	2	1	01	0	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	500	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	500	0000		813.000,00	813.000,00	385.097,14
039E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	458,55
039E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		14.780,00	14.780,00	10.142,93
039E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		8.000,00	8.000,00	6.260,71
039E0700001	1	1	2	2	51	0	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	2	4	1	50	0	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	751	0000		850.000,00	850.000,00	898.672,27
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		961.021,05	961.021,05	317.342,33
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	17.950,07	17.950,07	3.411,02
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0030		10.000,00	105.700,00	49.579,34
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	32.000,00	32.000,00	115.685,31
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	550	0000		60.000,00	60.000,00	79.315,45
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	551	0000		500,00	500,00	187,60
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	552	0000		3.000,00	3.000,00	5.678,62
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	553	0000		3.000,00	3.000,00	4.041,22
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	569	0000		1.000,00	1.000,00	45.522,51
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	576	0000		35.000,00	35.000,00	53.760,25
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	0,00	61.355,77
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	660	0000		5.000,00	5.000,00	49.024,22
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	661	0000		5.000,00	5.000,00	36.976,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	0,00	49.515,03
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0001		0,00	0,00	10.708,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0009		0,00	0,00	62,38
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0011		0,00	0,00	2.013,92
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0016		0,00	0,00	62.329,62
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0017		0,00	0,00	18.422,42
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0018		0,00	0,00	20,25

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0019		0,00	0,00	51.343,68
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0020		0,00	0,00	11.185,55
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0021		0,00	0,00	693,90
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0025		0,00	0,00	20.942,58
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0028		0,00	0,00	75,10
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0002		0,00	0,00	49,18
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0004		0,00	0,00	1.008,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0006		0,00	0,00	103,81
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0007		0,00	0,00	18,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0008		0,00	0,00	3.142,07
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	387,29
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0010		0,00	0,00	1.608,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0013		0,00	0,00	46.070,87
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0016		0,00	0,00	53.560,05
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000		45.000,00	45.000,00	23.405,65
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	0,00	167.031,34
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	708	0000		0,00	0,00	22.307,12
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	719	0000		0,00	0,00	6.216,11
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	720	0000		150.000,00	150.000,00	30.343,09
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	537.983,18	41.944,18
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	750	0000		16.000,00	16.000,00	10.811,39
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	751	0000		25.000,00	25.000,00	17.431,13
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	755	0000		10.000,00	392.384,81	69.649,21
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	799	0000		0,00	385.410,00	6.941,03
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	899	0000		0,00	0,00	2.973,92
039E0700001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	342,22

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0000		12.042.000,00	12.042.000,00	12.189.832,02
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.345.000,00	3.345.000,00	3.386.064,43
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.453.000,00	2.453.000,00	2.746.538,06
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		660.000,00	660.000,00	877.317,43
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.800,00	10.800,00	7.858,64
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.600,00	3.600,00	2.619,56
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.600,00	1.600,00	1.164,38
039E0700001	1	7	1	2	51	0	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	708	0000		400.000,00	400.000,00	39.880,17
039E0700001	1	7	1	2	52	3	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	720	0000		1.600.000,00	1.600.000,00	1.736.644,70
039E0700001	1	7	1	2	52	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	720	0000		400.000,00	400.000,00	546.782,33
039E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	550	0000		440.000,00	654.498,85	812.976,15
039E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	551	0000		2.000,00	2.000,00	780,00
039E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	552	0000		200.000,00	200.000,00	228.704,00
039E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	553	0000		100.000,00	100.000,00	81.716,90
039E0700001	1	7	1	4	56	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	1	569	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	110.386,52	176.095,14
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	542	0030		750.000,00	1.165.812,44	2.067.146,37
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	660	0000		155.000,00	155.000,00	126.322,06
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	100.000,00	100.000,00
039E0700001	1	7	1	9	60	0	1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	1	719	0000		0,00	84.220,00	100.691,74

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	500	0000		575.000,00	575.000,00	53.690,16
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0000		5.831.500,00	5.831.500,00	5.580.670,71
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.744.000,00	1.744.000,00	1.668.985,67
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.144.500,00	1.144.500,00	1.095.341,35
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0000		414.000,00	414.000,00	411.836,68
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	180.000,00	180.000,00	179.059,47
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	126.000,00	126.000,00	124.400,60
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		52.000,00	52.000,00	66.602,62
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	18.000,00	18.000,00	23.054,76
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	10.000,00	10.000,00	12.808,14
039E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	750	0000		30.000,00	30.000,00	23.527,72
039E0700001	1	7	2	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0002		0,00	0,00	30.000,00
039E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	661	0000		691.000,00	691.000,00	797.057,00
039E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	390.833,30	270.000,00
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0000		0,00	0,00	3.505,98
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	0,00	0,00	876,50
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	292,17
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	22,20
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	576	0000		1.650.000,00	1.650.000,00	1.819.230,30
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	705	0000		200.000,00	200.000,00	201.016,47
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	749	0000		100.000,00	100.000,00	0,00
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	540	0030		980.000,00	1.503.923,61	1.188.586,82

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	8.820.000,00	8.820.000,00	10.697.281,12
039E0700001	1	9	1	1	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	200.614,64
039E0700001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	118.780,14
039E0700001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	22.247,32
039E0700001	1	9	9	9	99	1	3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		75.000,00	75.000,00	20.616,93
039E0700001	1	9	9	9	99	1	4	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		15.000,00	15.000,00	6.369,99
039E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
039E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	755	0000		150.000,00	411.177,03	816.000,00
039E0700001	2	4	1	2	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	159.402,02
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0017		0,00	0,00	477.500,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0020		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0021		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0025		0,00	0,00	1.045.556,91
039E0700001	2	4	1	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – ART. 166-A, INCISO I - CF - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	679.572,60	680.000,00
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	81.070,40
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0016		0,00	0,00	1.321.825,47
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	701.270,00	754.590,00
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	661	0000		0,00	120.000,00	120.000,00
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	2.678.071,39	3.426.557,57
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	799	0000		0,00	0,00	385.410,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	4.460.000,00	4.460.000,00	4.251.328,45
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	4.000,00	4.000,00	2.910,46
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.180.000,00	2.180.000,00	2.086.162,55
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	180.000,00	180.000,00	180.000,34
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	20.000,00	20.000,00	25.616,45
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	1.168,66
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													6.844.000,00	6.844.000,00	6.547.186,91
Total Geral													62.005.251,12	69.686.494,85	73.195.069,30

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	55.011.251,12	58.252.403,83	56.902.470,02	-1.349.933,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.447.780,00	5.447.780,00	4.603.650,38	-844.129,62
Contribuições	850.000,00	850.000,00	898.672,27	48.672,27
Receita Patrimonial	1.379.471,12	2.780.949,11	1.554.195,61	-1.226.753,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	342,22	-3.657,78
Transferências Correntes	46.770.000,00	48.609.674,72	49.476.980,52	867.305,80
Outras Receitas Correntes	560.000,00	560.000,00	368.629,02	-191.370,98
Receitas de Capital (II)	150.000,00	4.590.091,02	9.745.412,37	5.155.321,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	816.000,00	404.822,97
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	4.178.913,99	8.929.412,37	4.750.498,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54
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	55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39	3.805.387,54

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0000		408.804,00	408.804,00	420.296,98
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	123.196,00	123.196,00	126.659,50
039E0700001	1	1	1	2	50	0	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	228.000,00	228.000,00	234.409,75
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		8.250,00	8.250,00	11.079,09
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	2.700,00	2.700,00	3.625,84
039E0700001	1	1	1	2	50	0	2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	4.050,00	4.050,00	5.438,85
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		119.600,00	119.600,00	82.624,08
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	41.400,00	41.400,00	28.600,80
039E0700001	1	1	1	2	50	0	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	69.000,00	69.000,00	47.667,88
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		78.000,00	78.000,00	50.582,80
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	27.000,00	27.000,00	17.509,46
039E0700001	1	1	1	2	50	0	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	45.000,00	45.000,00	29.182,30
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0000		104.000,00	104.000,00	133.802,44
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	36.000,00	36.000,00	46.316,22
039E0700001	1	1	1	2	53	0	1	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	60.000,00	60.000,00	77.193,72
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	2	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	2	53	0	3	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	2	53	0	4	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS" - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0000		624.000,00	624.000,00	468.307,87
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	216.000,00	216.000,00	162.106,61
039E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	360.000,00	360.000,00	270.177,60
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	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	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	1	3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	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	500	0025	1001	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	500	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	500	0015	1002	180,00	180,00	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	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0000		182.000,00	182.000,00	161.950,79
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	63.000,00	63.000,00	56.059,89
039E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	105.000,00	105.000,00	93.433,14
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0000		714.000,00	714.000,00	820.903,74
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	252.000,00	252.000,00	289.730,62

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	1	4	51	1	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	434.000,00	434.000,00	498.980,58
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		2.700,00	2.700,00	9.156,77
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0015	1002	900,00	900,00	3.052,17
039E0700001	1	1	1	4	51	1	2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0025	1001	1.400,00	1.400,00	4.747,85
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		540,00	540,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	280,00	280,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		550,00	550,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0015	1002	180,00	180,00	0,00
039E0700001	1	1	1	4	51	1	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0025	1001	270,00	270,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1	500	0000		250.000,00	250.000,00	40.724,59
039E0700001	1	1	2	1	01	0	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	2.125,75
039E0700001	1	1	2	1	01	0	3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		7.000,00	7.000,00	3.245,30
039E0700001	1	1	2	1	01	0	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	1.998,07
039E0700001	1	1	2	1	01	0	5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	6	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	7	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	01	0	8	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	04	0	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	500	0000		8.000,00	8.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
039E0700001	1	1	2	1	50	0	4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		2.000,00	2.000,00	0,00

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	1	2	2	01	0	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1	500	0000		813.000,00	813.000,00	385.097,14
039E0700001	1	1	2	2	01	0	2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	458,55
039E0700001	1	1	2	2	01	0	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		14.780,00	14.780,00	10.142,93
039E0700001	1	1	2	2	01	0	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		8.000,00	8.000,00	6.260,71
039E0700001	1	1	2	2	51	0	1	TAXAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	2	4	1	50	0	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	751	0000		850.000,00	850.000,00	898.672,27
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		961.021,05	961.021,05	317.342,33
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	17.950,07	17.950,07	3.411,02
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0030		10.000,00	105.700,00	49.579,34
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	32.000,00	32.000,00	115.685,31
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	550	0000		60.000,00	60.000,00	79.315,45
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	551	0000		500,00	500,00	187,60
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	552	0000		3.000,00	3.000,00	5.678,62
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	553	0000		3.000,00	3.000,00	4.041,22
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	569	0000		1.000,00	1.000,00	45.522,51
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	576	0000		35.000,00	35.000,00	53.760,25
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	0,00	61.355,77
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	660	0000		5.000,00	5.000,00	49.024,22
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	661	0000		5.000,00	5.000,00	36.976,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	0,00	49.515,03
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0001		0,00	0,00	10.708,78
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0009		0,00	0,00	62,38
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0011		0,00	0,00	2.013,92
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0016		0,00	0,00	62.329,62
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0017		0,00	0,00	18.422,42
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0018		0,00	0,00	20,25

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0019		0,00	0,00	51.343,68
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0020		0,00	0,00	11.185,55
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0021		0,00	0,00	693,90
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0025		0,00	0,00	20.942,58
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	700	0028		0,00	0,00	75,10
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0002		0,00	0,00	49,18
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0004		0,00	0,00	1.008,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0006		0,00	0,00	103,81
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0007		0,00	0,00	18,00
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0008		0,00	0,00	3.142,07
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	387,29
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0010		0,00	0,00	1.608,44
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0013		0,00	0,00	46.070,87
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	701	0016		0,00	0,00	53.560,05
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	705	0000		45.000,00	45.000,00	23.405,65
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	0,00	167.031,34
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	708	0000		0,00	0,00	22.307,12
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	719	0000		0,00	0,00	6.216,11
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	720	0000		150.000,00	150.000,00	30.343,09
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	537.983,18	41.944,18
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	750	0000		16.000,00	16.000,00	10.811,39
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	751	0000		25.000,00	25.000,00	17.431,13
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	755	0000		10.000,00	392.384,81	69.649,21
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	799	0000		0,00	385.410,00	6.941,03
039E0700001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	899	0000		0,00	0,00	2.973,92
039E0700001	1	6	1	1	01	0	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		3.000,00	3.000,00	342,22

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	6	1	1	02	0	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0000		12.042.000,00	12.042.000,00	12.189.832,02
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.345.000,00	3.345.000,00	3.386.064,43
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.453.000,00	2.453.000,00	2.746.538,06
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		660.000,00	660.000,00	877.317,43
039E0700001	1	7	1	1	51	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0000		10.800,00	10.800,00	7.858,64
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	3.600,00	3.600,00	2.619,56
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.600,00	1.600,00	1.164,38
039E0700001	1	7	1	2	51	0	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1	708	0000		400.000,00	400.000,00	39.880,17
039E0700001	1	7	1	2	52	3	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	1	720	0000		1.600.000,00	1.600.000,00	1.736.644,70
039E0700001	1	7	1	2	52	4	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	720	0000		400.000,00	400.000,00	546.782,33
039E0700001	1	7	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	550	0000		440.000,00	654.498,85	812.976,15
039E0700001	1	7	1	4	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1	551	0000		2.000,00	2.000,00	780,00
039E0700001	1	7	1	4	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1	552	0000		200.000,00	200.000,00	228.704,00
039E0700001	1	7	1	4	53	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1	553	0000		100.000,00	100.000,00	81.716,90
039E0700001	1	7	1	4	56	0	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA - PRINCIPAL	1	569	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0700001	1	7	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	110.386,52	176.095,14
039E0700001	1	7	1	5	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	1	542	0030		750.000,00	1.165.812,44	2.067.146,37
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	660	0000		155.000,00	155.000,00	126.322,06
039E0700001	1	7	1	6	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1	669	0000		0,00	100.000,00	100.000,00
039E0700001	1	7	1	9	60	0	1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	1	719	0000		0,00	84.220,00	100.691,74

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	500	0000		575.000,00	575.000,00	53.690,16
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0000		5.831.500,00	5.831.500,00	5.580.670,71
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	1.744.000,00	1.744.000,00	1.668.985,67
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	1.144.500,00	1.144.500,00	1.095.341,35
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0000		414.000,00	414.000,00	411.836,68
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	180.000,00	180.000,00	179.059,47
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	126.000,00	126.000,00	124.400,60
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		52.000,00	52.000,00	66.602,62
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	18.000,00	18.000,00	23.054,76
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	10.000,00	10.000,00	12.808,14
039E0700001	1	7	2	1	53	0	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	750	0000		30.000,00	30.000,00	23.527,72
039E0700001	1	7	2	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0002		0,00	0,00	30.000,00
039E0700001	1	7	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	661	0000		691.000,00	691.000,00	797.057,00
039E0700001	1	7	2	9	52	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	390.833,30	270.000,00
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0000		0,00	0,00	3.505,98
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	0,00	0,00	876,50
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	292,17
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	22,20
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	576	0000		1.650.000,00	1.650.000,00	1.819.230,30
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	705	0000		200.000,00	200.000,00	201.016,47
039E0700001	1	7	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1	749	0000		100.000,00	100.000,00	0,00
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	540	0030		980.000,00	1.503.923,61	1.188.586,82

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	5	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1	540	0070	1070	8.820.000,00	8.820.000,00	10.697.281,12
039E0700001	1	9	1	1	06	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
039E0700001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	200.614,64
039E0700001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	118.780,14
039E0700001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	500	0000		200.000,00	200.000,00	22.247,32
039E0700001	1	9	9	9	99	1	3	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		75.000,00	75.000,00	20.616,93
039E0700001	1	9	9	9	99	1	4	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	500	0000		15.000,00	15.000,00	6.369,99
039E0700001	1	9	9	9	99	2	1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
039E0700001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	755	0000		150.000,00	411.177,03	816.000,00
039E0700001	2	4	1	2	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	1	569	0000		0,00	0,00	159.402,02
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0017		0,00	0,00	477.500,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0020		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0021		0,00	0,00	238.750,00
039E0700001	2	4	1	4	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	700	0025		0,00	0,00	1.045.556,91
039E0700001	2	4	1	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – ART. 166-A, INCISO I - CF - PRINCIPAL	1	706	0000	3110	0,00	679.572,60	680.000,00
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0009		0,00	0,00	81.070,40
039E0700001	2	4	2	2	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1	701	0016		0,00	0,00	1.321.825,47
039E0700001	2	4	2	9	51	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	599	0000		0,00	701.270,00	754.590,00
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	661	0000		0,00	120.000,00	120.000,00
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	749	0000		0,00	2.678.071,39	3.426.557,57
039E0700001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	799	0000		0,00	0,00	385.410,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													55.161.251,12	62.842.494,85	66.647.882,39

Ano: 2024

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0700001	1	7	1	1	51	1	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	4.460.000,00	4.460.000,00	4.251.328,45
039E0700001	1	7	1	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	4.000,00	4.000,00	2.910,46
039E0700001	1	7	2	1	50	0	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	2.180.000,00	2.180.000,00	2.086.162,55
039E0700001	1	7	2	1	51	0	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	180.000,00	180.000,00	180.000,34
039E0700001	1	7	2	1	52	0	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	20.000,00	20.000,00	25.616,45
039E0700001	1	7	2	9	53	0	1	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	1	500	0025	1001	0,00	0,00	1.168,66
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													6.844.000,00	6.844.000,00	6.547.186,91
Total Geral													62.005.251,12	69.686.494,85	73.195.069,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	4.247.114,46	3.640.436,60	<u>Pessoal e Encargos</u>	26.916.645,94	20.532.605,51
Impostos	3.860.329,45	3.196.390,26	Remuneração a Pessoal	20.834.417,66	17.519.453,08
Taxas	386.785,01	444.046,34	Encargos Patronais	3.538.866,06	1.684.822,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.543.362,22	1.328.329,62
<u>Contribuições</u>	898.672,27	828.199,14	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	4.236,00	91.827,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	898.672,27	828.199,14	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	342,22	22.492,92	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	342,22	22.492,92	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.236,00	91.827,79
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	5.499.901,94	2.853.419,92	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	18.504.088,77	17.147.742,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.224.125,78	5.795.271,89
Juros e Encargos de Mora	3.945.706,33	986.575,03	Serviços	9.536.394,82	7.991.432,43
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	374.599,61	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.743.568,17	3.361.038,66
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	29.595,09	123.095,43
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.554.195,61	1.492.120,18	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	125,10	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	64.903.617,20	55.617.605,38	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Transferências Intergovernamentais	58.026.577,96	53.938.003,04	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.595,09	123.095,43
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	19.872.836,01	14.253.098,37
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	12.673.190,17	11.479.383,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	6.498.405,84	2.423.954,75
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	701.240,00	349.760,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.877.039,24	1.679.602,34	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	6.406,08	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	1.363.266,68	137.396,93
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	6.406,08	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	212.231,08	137.396,93
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	1.740.374,40	1.045.449,79	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.151.035,60	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	674.020,78	555.214,85
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.398.732,30	630.233,29	Contribuições	674.020,78	555.214,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	341.642,10	415.216,50	<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	114.788.613,30	417.272,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Premiações	54.300,00	55.400,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	210.336,79	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	113.651.772,55	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	872.203,96	361.872,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	77.290.022,49	64.014.009,83	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	182.153.302,57	53.258.254,16
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-104.863.280,08	10.755.755,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						Em R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.247.114,46	3.640.436,60	Pessoal e Encargos	26.916.645,94	20.532.605,51	
Impostos	3.860.329,45	3.196.390,26	Remuneração a Pessoal	20.834.417,66	17.519.453,08	
Taxas	386.785,01	444.046,34	Encargos Patronais	3.538.866,06	1.684.822,81	
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	2.543.362,22	1.328.329,62	
Contribuições	898.672,27	828.199,14	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.236,00	91.827,79	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	898.672,27	828.199,14	Pensões	0,00	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	342,22	22.492,92	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	342,22	22.492,92	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.236,00	91.827,79	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.499.901,94	2.853.419,92	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.504.088,77	17.147.742,98	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.224.125,78	5.795.271,89	
Juros e Encargos de Mora	3.945.706,33	986.575,03	Serviços	9.536.394,82	7.991.432,43	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	374.599,61	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.743.568,17	3.361.038,66	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	29.595,09	123.095,43	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.554.195,61	1.492.120,18	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	125,10	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	64.903.617,20	55.617.605,38	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Transferências Intergovernamentais	58.026.577,96	53.938.003,04	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.595,09	123.095,43
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	19.872.836,01	14.253.098,37
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	12.673.190,17	11.479.383,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	6.498.405,84	2.423.954,75
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	701.240,00	349.760,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.877.039,24	1.679.602,34	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	6.406,08	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	1.363.266,68	137.396,93
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	6.406,08	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	212.231,08	137.396,93
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	1.740.374,40	1.045.449,79	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.151.035,60	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	674.020,78	555.214,85
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.398.732,30	630.233,29	Contribuições	674.020,78	555.214,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	341.642,10	415.216,50	<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	114.788.613,30	417.272,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Premiações	54.300,00	55.400,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	210.336,79	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	113.651.772,55	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	872.203,96	361.872,30
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	77.290.022,49	64.014.009,83	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	182.153.302,57	53.258.254,16
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-104.863.280,08	10.755.755,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.364.076,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.101.444,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.876,05
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.685,42
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.400,80
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.233,84
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26.600,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.992,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.480,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.220.398,24
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.357,27
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.420,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.719.682,05
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698.790,42
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.020.891,63
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.864.359,09
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.973,61
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	389.364,04
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.343.995,54
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	35.025,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.064,16
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	71,20
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.297,68
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	198.347,52
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.347,76
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	14.432.961,94
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.648.474,41
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.784.487,53

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	43.564,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	43.564,95

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	21.364.076,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.101.444,39
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.876,05
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.685,42
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	9.400,80
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.233,84
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	26.600,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.992,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10.480,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.220.398,24
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	54.357,27
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	629.420,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.719.682,05
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	698.790,42
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.020.891,63
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.864.359,09
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.973,61
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	389.364,04
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.343.995,54
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	35.025,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.064,16
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	71,20
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.297,68
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	198.347,52
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.347,76
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	14.432.868,09
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	3.648.475,41
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.784.393,30

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024

1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	43.564,95
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	43.564,95

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		80.058.339,22	D	169.827.059,11	160.221.586,26	89.663.812,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.465.977,68	D	148.137.938,34	150.047.822,57	21.556.093,45	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.322.926,72	D	133.487.882,69	137.343.822,73	18.466.986,68	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.437.123,69	D	132.988.468,21	136.443.552,37	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.437.123,69	D	132.988.468,21	136.443.552,37	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	817.783,62	D	174.924,83	244.600,76	748.107,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.188.600,02	D	129.715.131,24	132.692.342,28	17.211.388,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	10.676,89	D	3.098.412,14	3.086.546,17	22.542,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	420.063,16	D	0,00	420.063,16	0,00	D
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	258.004,95	258.004,95	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	258.004,95	258.004,95	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	105.335,03	105.335,03	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	10.559,65	10.559,65	0,00	D

Assinado por
BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA
Assinado por
JOSE VALERIO
BINOTI NETTO
20/02/2025 19:50 20/02/2025 19:51

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	94.775,38	94.775,38	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.094,86	D	1.710.957,41	1.563.319,95	297.732,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		150.094,86	D	700.824,91	768.019,95	82.899,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150.094,86	D	700.824,91	768.019,95	82.899,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	35.845,81	D	277.031,47	275.372,79	37.504,49	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	87.429,37	D	222.808,97	310.238,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.026,13	D	183.351,36	182.408,82	2.968,67	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	24.408,62	D	17.633,11	0,00	42.041,73	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		992.956,10	D	12.575.758,26	10.777.339,91	2.791.374,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		992.231,59	D	7.288.270,21	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		992.231,59	D	7.288.270,21	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	785.808,56	D	5.805.982,72	4.321.366,21	2.270.425,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.588,29	D	778.372,16	765.626,97	25.333,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.400,36	D	45.394,57	0,00	63.794,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	139.999,56	D	11.297,05	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.339,49	D	202.614,91	1.803,32	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	15.495,86	D	305.020,88	272.213,63	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.599,47	D	112.387,92	100.917,22	29.070,17	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	27.200,00	27.200,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		724,51	D	5.287.488,05	5.288.212,56	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	724,51	D	5.287.488,05	5.288.212,56	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.592.361,54	D	21.689.120,77	10.173.763,69	68.107.718,62	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.170.662,02	D	3.950.014,16	729.077,45	12.391.598,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.150.693,12	D	3.950.014,16	729.077,45	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.150.693,12	D	3.950.014,16	729.077,45	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.280.218,78	D	1.915.191,93	461.035,77	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.280.218,78	D	1.915.191,93	461.035,77	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.355.247,66	D	2.034.822,23	101.676,59	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.355.247,66	D	2.034.822,23	101.676,59	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		484.773,32	C	0,00	166.365,09	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	167.010,94	C	0,00	69.707,81	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	317.762,38	C	0,00	96.657,28	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		47.328.567,80	D	17.672.098,61	9.444.686,24	55.555.980,17	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		17.796.996,67	D	8.246.178,06	4.679.098,15	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		17.796.996,67	D	8.246.178,06	4.679.098,15	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.092.724,39	D	458.716,59	449.996,59	2.101.444,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	680,80	D	8.720,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	4.700,00	4.700,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.420,77	D	445.296,59	445.296,59	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.672.806,75	D	46.875,30	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	692.126,42	D	6.664,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	980.680,33	D	40.211,30	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.457.425,82	D	420.294,67	13.361,40	2.864.359,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	92.567,01	D	16.768,00	13.361,40	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	372.854,04	D	16.510,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.956.978,87	D	387.016,67	0,00	2.343.995,54	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		138.390,82	D	71.580,34	7.907,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	7.907,00	7.907,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	134.674,18	D	63.673,34	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		11.392.083,94	D	6.432.711,16	3.391.833,16	14.432.961,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	3.391.833,16	3.391.833,16	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	7.743.608,53	D	3.040.878,00	0,00	10.784.486,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	816.000,00	816.000,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	816.000,00	816.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		44.168.525,17	D	9.425.920,55	1.022.019,92	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		44.168.525,17	D	9.425.920,55	1.022.019,92	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	616.480,84	616.480,84	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	616.480,84	616.480,84	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.657.946,03	D	8.809.439,71	405.539,08	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.657.946,03	D	8.553.900,62	149.999,99	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	255.539,09	255.539,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.143.722,70	C	0,00	1.614.076,49	5.757.799,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	408.762,76	C	0,00	164.546,85	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	445.461,83	C	0,00	203.133,34	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	593.389,74	C	0,00	238.319,66	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.935,64	C	0,00	12.859,33	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.659.102,81	C	0,00	991.200,03	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.069,92	C	0,00	4.017,28	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.493.231,34	C	0,00	2.129.491,68	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.966.917,63	C	0,00	1.213.227,92	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.307,91	C	0,00	6.313,56	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.475.243,64	C	0,00	909.950,20	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.058.339,22	C	360.977.266,65	370.582.739,50	89.663.812,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.876.977,61	C	78.314.746,59	78.074.016,85	1.636.247,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		994.577,33	C	35.969.936,92	35.723.573,95	748.214,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		713.834,98	C	22.759.285,43	22.201.339,82	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		713.834,98	C	22.759.285,43	22.201.339,82	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		713.834,98	C	21.595.415,63	20.907.406,19	25.825,54	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	32.993,27	C	19.421.797,04	19.388.803,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	319.370,80	319.370,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	15.968,66	15.968,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	109,56	C	390.723,76	390.614,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	680.732,15	C	1.434.893,41	779.986,80	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	12.661,96	12.661,96	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	1.062.570,07	1.192.633,90	130.063,83	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	390.832,51	390.832,51	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	P	0,00	C	671.737,56	801.801,39	130.063,83	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	101.299,73	101.299,73	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	101.299,73	101.299,73	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		280.742,35	C	9.669.153,86	9.980.736,50	592.324,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.397,41	C	2.825.173,12	2.854.956,74	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	79.269,64	C	1.374.769,48	1.406.680,87	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.127,77	C	1.450.403,64	1.448.275,87	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		199.344,94	C	6.843.980,74	7.125.779,76	481.143,96	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		199.344,94	C	6.843.980,74	7.125.779,76	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	126.723,61	C	3.266.950,10	3.286.431,55	146.205,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.621,33	C	3.577.030,64	3.839.348,21	334.938,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	458.874,97	C	30.553.367,83	30.337.706,82	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2,88	C	54.172,70	54.169,82	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	728.959,78	728.959,78	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	728.959,78	728.959,78	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	723.941,10	723.941,10	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	723.941,10	723.941,10	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		423.522,43	C	11.008.309,36	11.229.606,48	644.819,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		423.032,96	C	6.449.008,08	6.670.440,54	644.465,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.351,54	C	1.268.172,08	1.566.366,60	417.546,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		106.165,18	C	1.268.172,08	1.274.247,13	112.240,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	49.539,37	49.539,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.850,36	C	74.558,86	74.798,32	7.089,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	99.314,82	C	1.144.073,85	1.147.981,03	103.222,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	1.928,41	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.186,36	C	0,00	6.685,82	19.872,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	464,01	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	285.433,65	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		209.964,64	C	2.663.719,66	2.587.886,33	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		209.964,64	C	2.663.719,66	2.587.886,33	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	186.303,03	C	1.777.629,78	1.701.750,82	110.424,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.661,61	C	886.089,88	886.135,51	23.707,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		489,47	C	4.559.301,28	4.559.165,94	354,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		489,47	C	1.681.363,41	1.681.228,07	354,13	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169,47	C	512.333,38	512.278,04	114,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	169,47	C	240.553,76	240.498,42	114,13	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	271.779,62	271.779,62	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	320,00	C	114.760,00	114.680,00	240,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	920.254,03	920.254,03	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	2.466.596,51	2.466.596,51	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	1.224.817,83	1.224.817,83	0,00	C
2.1.8.9.2.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	1.224.817,83	1.224.817,83	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	896.138,81	896.138,81	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	345.639,87	345.639,87	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		282.552,67	C	565.105,34	113.934.325,22	113.651.772,55	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.898.808,94	C	282.097.414,72	178.574.397,43	25.624.208,35	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		77.898.808,94	C	282.097.414,72	178.574.397,43	25.624.208,35	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.331.211,58	C	281.908.085,65	178.574.397,43	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		232.954.240,60	D	192.549.957,21	47.267.030,61	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.438.358,50	D	159.341.213,26	41.966.522,16	146.813.049,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.575.594,80	D	31.378.645,80	531,14	232.953.709,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.940.287,30	D	1.830.098,15	5.299.977,31	1.529.591,86	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.787.296,91	D	26.948.520,25	12.787.296,91	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.787.296,91	D	14.160.692,20	12.787.296,91	14.160.692,20	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	12.787.828,05	0,00	12.787.828,05	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		213.297.674,15	C	28.991.769,46	59.022.897,77	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.837.596,66	C	28.991.769,46	32.185.301,11	30.031.128,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.460.077,49	C	0,00	26.837.596,66	213.297.674,15	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		111.412.932,40	C	33.029.438,73	59.108.772,14	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.532.214,42	C	33.029.438,73	32.576.557,72	26.079.333,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.880.717,98	C	0,00	26.532.214,42	111.412.932,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	388.400,00	388.400,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		388.400,00	D	0,00	388.400,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		249.457,46	D	388.400,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	183.268.124,69	183.268.124,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	27.687.932,76	27.687.932,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	21.318.353,38	21.318.353,38	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	11.046.061,31	11.046.061,31	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.046.061,31	11.046.061,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	11.037.568,55	11.037.568,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	11.021.941,91	11.021.941,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	15.626,64	15.626,64	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.492,76	8.492,76	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	8.492,76	8.492,76	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	9.119.179,22	9.119.179,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.134.330,33	1.134.330,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.782,52	18.782,52	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.539.928,34	3.539.928,34	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.051.364,03	2.051.364,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	139.194,21	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	139.194,21	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.912.169,82	1.912.169,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.912.169,82	1.912.169,82	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	2.829.651,04	2.829.651,04	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.265.228,19	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.265.228,19	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.564.422,85	1.564.422,85	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.564.422,85	1.564.422,85	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.788.632,89	18.788.632,89	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	765.626,97	765.626,97	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	100.917,22	100.917,22	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.803,32	1.803,32	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	4.620.779,84	4.620.779,84	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	9.555.937,37	9.555.937,37	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	899.688,36	899.688,36	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	899.688,36	899.688,36	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	161.813,19	161.813,19	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	146.891,91	146.891,91	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	57.922,80	57.922,80	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	533.060,46	533.060,46	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.543.699,01	8.543.699,01	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.543.436,46	8.543.436,46	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	10.382,62	10.382,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	124.491,09	124.491,09	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	17.219,16	17.219,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	439.052,45	439.052,45	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.150.294,65	1.150.294,65	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	296.424,56	296.424,56	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	388.576,36	388.576,36	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	34.842,03	34.842,03	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	15.980,89	15.980,89	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	847.777,40	847.777,40	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	116.003,59	116.003,59	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	77.998,09	77.998,09	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	147.973,33	147.973,33	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	11.094,99	11.094,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	702,24	702,24	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	15.208,42	15.208,42	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.847.164,59	4.847.164,59	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	262,55	262,55	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	262,55	262,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.614.076,49	1.614.076,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.129.491,68	2.129.491,68	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	19.880.608,13	19.880.608,13	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	12.673.190,17	12.673.190,17	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	3.633.267,01	3.633.267,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	3.633.267,01	3.633.267,01	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	2.432.259,48	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.432.259,48	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	1.201.007,53	1.201.007,53	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	1.201.007,53	1.201.007,53	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.506.177,96	6.506.177,96	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	6.504.996,43	6.504.996,43	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	6.504.996,43	6.504.996,43	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.363.266,68	1.363.266,68	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	166.365,09	166.365,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	45.865,99	45.865,99	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	129.015,70	129.015,70	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.022.019,90	1.022.019,90	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	718.821,16	718.821,16	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	5.018,68	5.018,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	114.790.013,30	114.790.013,30	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	54.300,00	54.300,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	19.300,00	19.300,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.300,00	19.300,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	873.603,96	873.603,96	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	873.603,96	873.603,96	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	632.782,51	632.782,51	0,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	240.821,45	240.821,45	0,00	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	240.821,45	240.821,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	77.433.545,43	77.433.545,43	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	4.266.029,72	4.266.029,72	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	3.876.400,70	3.876.400,70	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	2.261.064,53	2.261.064,53	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.261.064,53	2.261.064,53	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	789.553,41	789.553,41	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.212.798,74	1.212.798,74	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	901.354,92	901.354,92	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	311.443,82	311.443,82	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	258.712,38	258.712,38	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	389.629,02	389.629,02	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	342,22	342,22	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	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	5.501.044,14	5.501.044,14	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.946.443,87	3.946.443,87	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.940.445,32	1.940.445,32	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.940.445,32	1.940.445,32	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	20.340,20	20.340,20	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	17.246,06	17.246,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	2.125,75	2.125,75	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.036,22	5.036,22	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.895.520,68	1.895.520,68	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	176,41	176,41	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.005.998,55	2.005.998,55	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.005.998,55	2.005.998,55	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	64.996.789,22	64.996.789,22	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	58.085.036,59	58.085.036,59	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	39.407.855,64	39.407.855,64	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	141.758,37	141.758,37	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	27.144.496,20	27.144.496,20	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	23.451.080,39	23.451.080,39	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	14.553,04	14.553,04	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.227.487,36	1.227.487,36	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	166.996,67	166.996,67	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	982.418,68	982.418,68	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	26.845,08	26.845,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	1.275.114,98	1.275.114,98	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	12.121.601,07	12.121.601,07	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	6.479.638,38	6.479.638,38	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.002.172,87	1.002.172,87	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	210.656,31	210.656,31	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	23.527,72	23.527,72	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	72.414,43	72.414,43	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	15.478,95	15.478,95	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	4.317.712,41	4.317.712,41	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	13.953.014,31	13.953.014,31	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.067.146,37	2.067.146,37	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	11.885.867,94	11.885.867,94	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.919.554,52	3.919.554,52	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.101.248,65	2.101.248,65	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	100.691,74	100.691,74	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.000.556,91	2.000.556,91	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.818.305,87	1.818.305,87	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.818.305,87	1.818.305,87	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	804.612,12	804.612,12	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	684.474,18	684.474,18	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	120.137,94	120.137,94	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.911.752,63	6.911.752,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.911.752,63	6.911.752,63	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	237.898,31	237.898,31	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.673.854,32	6.673.854,32	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.770.667,86	1.770.667,86	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	371.935,56	371.935,56	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	329.688,24	329.688,24	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	329.688,24	329.688,24	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	202.505,98	202.505,98	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	127.182,26	127.182,26	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	42.247,32	42.247,32	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	42.247,32	42.247,32	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		883.768,70	D	481.625.729,33	481.036.497,58	1.473.000,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	478.387.483,56	478.387.483,56	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	76.530.494,85	76.530.494,85	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	68.849.251,12	68.849.251,12	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	62.005.251,12	62.005.251,12	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	401.856.988,71	401.856.988,71	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	262.061.977,08	262.061.977,08	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	42.618.015,12	42.618.015,12	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	42.618.015,12	42.618.015,12	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	52.216.394,65	52.216.394,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	47.431.235,53	47.431.235,53	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	4.785.159,12	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	4.785.159,12	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	140.940.930,20	140.940.930,20	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	15.021.483,25	15.021.483,25	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	18.940.840,95	18.940.840,95	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.470.465,10	70.470.465,10	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	26.286.637,11	26.286.637,11	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	8.032.566,66	8.032.566,66	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	4.016.283,33	4.016.283,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	4.016.283,33	4.016.283,33	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	139.795.011,63	139.795.011,63	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	44.577.614,24	44.577.614,24	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	34.647.676,27	34.647.676,27	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	9.929.937,97	9.929.937,97	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	95.217.397,39	95.217.397,39	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	95.217.397,39	95.217.397,39	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	76.962.944,45	76.962.944,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	18.254.452,94	18.254.452,94	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	D	3.238.245,77	2.649.014,02	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	D	1.341.082,56	554.341,59	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	185.305,30	185.305,30	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	185.305,30	183.730,99	1.574,31	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	D	970.471,96	185.305,30	970.471,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	D	1.897.163,21	2.094.672,43	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	698.463,40	698.463,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	698.463,40	697.745,63	717,77	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.463,40	D	500.236,41	698.463,40	500.236,41	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		883.768,70	C	821.009.584,50	821.598.816,25	1.473.000,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	818.178.731,49	818.178.731,49	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	191.924.653,57	191.924.653,57	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	112.077.210,85	112.077.210,85	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	73.292.483,69	73.292.483,69	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	626.254.077,92	626.254.077,92	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	358.874.924,17	358.874.924,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	115.793.975,75	115.793.975,75	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	197.192.163,89	197.192.163,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	78.492.405,00	78.492.405,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	59.595.869,74	59.595.869,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	57.566.172,78	57.566.172,78	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	970.471,96	970.471,96	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	500.236,41	500.236,41	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	267.379.153,75	267.379.153,75	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	71.657.698,23	71.657.698,23	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	25.768.913,70	25.768.913,70	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	195.721.455,52	195.721.455,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	195.721.455,52	195.721.455,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	78.492.405,00	78.492.405,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	59.595.869,74	59.595.869,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	57.566.172,78	57.566.172,78	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	C	2.830.853,01	3.420.084,76	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	C	736.498,35	1.523.239,32	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	183.730,99	185.305,30	1.574,31	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	183.731,03	183.731,03	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	183.731,03	183.731,03	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	C	185.305,30	970.471,96	970.471,96	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	C	185.305,30	970.471,96	970.471,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	C	2.094.354,66	1.896.845,44	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	697.945,63	698.663,40	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	697.945,63	697.945,63	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.463,40	C	698.463,40	500.236,41	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		85.835.889,34	D	324.240.104,99	321.977.526,94	88.098.467,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		53.291.622,72	D	27.007.901,00	24.353.814,11	55.945.709,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.953.971,39	D	274.971,81	0,00	33.228.943,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	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		18.346.902,99	D	268.750,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.337.651,33	D	26.732.929,19	24.353.814,11	22.716.766,41	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.136.613,60	D	993.792,50	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.136.613,60	D	993.792,50	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.969.772,60	D	9.700,00	0,00	1.979.472,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.144.881,00	D	984.092,50	0,00	2.128.973,50	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.665.330,82	D	25.739.136,69	24.353.814,11	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.665.330,82	D	25.739.136,69	24.353.814,11	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.999.115,42	D	18.455.952,83	16.207.523,11	14.247.545,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.125,68	D	67.451,76	66.394,80	58.182,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.609.089,72	D	7.148.724,10	8.012.888,20	1.744.925,62	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	67.008,00	67.008,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.473.021,58	D	293.214.037,55	297.137.172,63	18.549.886,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.473.021,58	D	194.363.344,45	198.286.479,53	18.549.886,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.473.021,58	D	194.363.344,45	198.286.479,53	18.549.886,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.305.810,97	D	114.792.517,60	116.822.157,19	3.276.171,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		16.744.177,65	D	77.325.164,67	79.331.496,83	14.737.845,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		423.032,96	D	2.245.662,18	2.132.825,51	535.869,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.305.433,29	D	1.895.520,68	406.830,03	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.554.803,19	D	2.005.998,55	72.852,91	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		211.008,56	D	67.008,00	0,00	278.016,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		210.096,11	D	67.008,00	0,00	277.104,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		85.835.889,34	C	652.634.852,47	654.897.430,52	88.098.467,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		53.291.622,72	C	67.719.353,37	70.373.440,26	55.945.709,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.953.971,39	C	357.760,40	632.732,21	33.228.943,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	C	357.760,40	626.510,40	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	C	357.760,40	626.510,40	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	327.760,40	327.760,40	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.671.551,04	C	327.760,40	7.940,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.591.177,94	C	0,00	319.820,40	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.678.056,05	C	30.000,00	298.750,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.558.097,20	C	30.000,00	268.750,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	0,00	30.000,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.337.651,33	C	67.361.592,97	69.740.708,05	22.716.766,41	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.136.613,60	C	2.642.712,50	3.636.505,00	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.136.613,60	C	2.642.712,50	3.636.505,00	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.089.032,60	C	1.742.380,00	1.875.717,50	2.222.370,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.270,50	C	13.800,00	15.700,00	3.170,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		548.880,00	C	1.133.280,00	669.417,50	85.017,50	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	595.300,00	595.300,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.538.882,10	C	0,00	595.300,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		937.881,00	C	823.000,00	1.760.787,50	1.875.668,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		256.401,00	C	823.000,00	984.092,50	417.493,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		601.680,00	C	0,00	776.695,00	1.378.375,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		109.700,00	C	77.332,50	0,00	32.367,50	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		97.820,00	C	77.332,50	0,00	20.487,50	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.665.330,82	C	64.718.880,47	66.104.203,05	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.665.330,82	C	64.718.880,47	66.104.203,05	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.999.115,42	C	42.451.861,75	44.700.291,47	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.999.115,42	C	26.384.321,41	28.632.751,13	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	16.067.540,34	16.067.540,34	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.125,68	C	189.890,44	190.947,40	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		57.125,68	C	123.495,64	124.552,60	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	66.394,80	66.394,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.609.089,72	C	21.876.104,28	21.011.940,18	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.609.089,72	C	12.661.829,90	11.797.665,80	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.214.274,38	9.214.274,38	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	201.024,00	201.024,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.473.021,58	C	583.934.724,24	580.011.589,16	18.549.886,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.473.021,58	C	389.866.633,75	385.943.498,67	18.549.886,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.473.021,58	C	389.866.633,75	385.943.498,67	18.549.886,50	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.166.219,92	C	176.244.344,03	171.510.544,74	16.432.420,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.197.192,08	C	169.755.962,77	161.283.864,12	11.725.093,43	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		969.027,84	C	6.488.381,26	10.226.680,62	4.707.327,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		185.305,30	C	77.705.664,03	78.492.405,00	972.046,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		185.305,30	C	77.638.656,03	78.425.397,00	972.046,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.121.496,36	C	64.658.337,79	64.682.261,03	1.145.419,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		698.463,40	C	59.977.309,99	59.779.800,77	500.954,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		409.846,60	C	4.681.027,80	4.610.340,79	339.159,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.186,36	C	0,00	292.119,47	305.305,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	71.258.287,90	71.258.287,90	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	66.443.112,26	66.443.112,26	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.318.872,50	4.318.872,50	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	496.303,14	496.303,14	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	117.105.146,04	117.105.146,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	76.962.944,45	76.962.944,45	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	967.060,34	4.388.896,63	13.282.072,77	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	967.060,34	4.388.896,63	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.860.236,48	C	483.530,17	3.905.366,46	13.282.072,77	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.305.433,29	C	408.840,50	1.897.531,15	4.794.123,94	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.300.224,00	C	408.840,50	1.897.531,15	4.788.914,65	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.554.803,19	C	74.689,67	2.007.835,31	8.487.948,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.554.803,19	C	74.689,67	2.007.835,31	8.487.948,83	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	308.648,48	308.648,48	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	279.824,80	279.824,80	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	279.824,80	279.824,80	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	28.823,68	28.823,68	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	28.823,68	28.823,68	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	174.881,69	174.881,69	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	129.015,70	129.015,70	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	129.015,70	129.015,70	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	45.865,99	45.865,99	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	45.865,99	45.865,99	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		211.008,56	C	0,00	67.008,00	278.016,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		210.096,11	C	0,00	67.008,00	277.104,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		210.096,11	C	0,00	67.008,00	277.104,11	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	6.857,26	49.639,21	42.781,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	6.857,26	6.857,26	0,00	C
Total			0,00		3.071.016.267,17	3.071.016.267,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		80.058.339,22	D	169.827.059,11	160.221.586,26	89.663.812,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.465.977,68	D	148.137.938,34	150.047.822,57	21.556.093,45	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.322.926,72	D	133.487.882,69	137.343.822,73	18.466.986,68	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.437.123,69	D	132.988.468,21	136.443.552,37	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.437.123,69	D	132.988.468,21	136.443.552,37	17.982.039,53	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	817.783,62	D	174.924,83	244.600,76	748.107,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.188.600,02	D	129.715.131,24	132.692.342,28	17.211.388,98	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	10.676,89	D	3.098.412,14	3.086.546,17	22.542,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	420.063,16	D	0,00	420.063,16	0,00	D
1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO		877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	877.557,51	D	470.479,82	877.557,51	470.479,82	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.245,52	D	28.934,66	22.712,85	14.467,33	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	363.339,98	363.339,98	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	258.004,95	258.004,95	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	258.004,95	258.004,95	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	105.335,03	105.335,03	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	10.559,65	10.559,65	0,00	D

Assinado por
BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA
Assinado por
JOSE VALERIO
BINOTI NETTO
20/02/2025 19:50 20/02/2025 19:51

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	94.775,38	94.775,38	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.094,86	D	1.710.957,41	1.563.319,95	297.732,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	D	1.010.132,50	795.300,00	214.832,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		150.094,86	D	700.824,91	768.019,95	82.899,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150.094,86	D	700.824,91	768.019,95	82.899,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	35.845,81	D	277.031,47	275.372,79	37.504,49	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	87.429,37	D	222.808,97	310.238,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.026,13	D	183.351,36	182.408,82	2.968,67	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	24.408,62	D	17.633,11	0,00	42.041,73	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	384,93	D	0,00	0,00	384,93	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		992.956,10	D	12.575.758,26	10.777.339,91	2.791.374,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		992.231,59	D	7.288.270,21	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		992.231,59	D	7.288.270,21	5.489.127,35	2.791.374,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	785.808,56	D	5.805.982,72	4.321.366,21	2.270.425,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.588,29	D	778.372,16	765.626,97	25.333,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.400,36	D	45.394,57	0,00	63.794,93	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	139.999,56	D	11.297,05	0,00	151.296,61	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.339,49	D	202.614,91	1.803,32	203.151,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	15.495,86	D	305.020,88	272.213,63	48.303,11	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.599,47	D	112.387,92	100.917,22	29.070,17	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	27.200,00	27.200,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		724,51	D	5.287.488,05	5.288.212,56	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	724,51	D	5.287.488,05	5.288.212,56	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.592.361,54	D	21.689.120,77	10.173.763,69	68.107.718,62	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.170.662,02	D	3.950.014,16	729.077,45	12.391.598,73	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.150.693,12	D	3.950.014,16	729.077,45	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.150.693,12	D	3.950.014,16	729.077,45	12.371.629,83	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.280.218,78	D	1.915.191,93	461.035,77	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	3.280.218,78	D	1.915.191,93	461.035,77	4.734.374,94	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.355.247,66	D	2.034.822,23	101.676,59	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.355.247,66	D	2.034.822,23	101.676,59	8.288.393,30	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		484.773,32	C	0,00	166.365,09	651.138,41	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	167.010,94	C	0,00	69.707,81	236.718,75	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	317.762,38	C	0,00	96.657,28	414.419,66	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.1.4.1.04.00	MATÉRIAS-PRIMAS	P	19.968,90	D	0,00	0,00	19.968,90	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	93.131,72	D	67.008,00	0,00	160.139,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		47.328.567,80	D	17.672.098,61	9.444.686,24	55.555.980,17	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		17.796.996,67	D	8.246.178,06	4.679.098,15	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		17.796.996,67	D	8.246.178,06	4.679.098,15	21.364.076,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.092.724,39	D	458.716,59	449.996,59	2.101.444,39	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	2.876,05	D	0,00	0,00	2.876,05	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.685,42	D	0,00	0,00	15.685,42	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	680,80	D	8.720,00	0,00	9.400,80	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	104.233,84	D	4.700,00	4.700,00	104.233,84	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	26.600,00	D	0,00	0,00	26.600,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	27.992,00	D	0,00	0,00	27.992,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	10.480,00	D	0,00	0,00	10.480,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	1.220.398,24	D	0,00	0,00	1.220.398,24	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	54.357,27	D	0,00	0,00	54.357,27	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.420,77	D	445.296,59	445.296,59	629.420,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		1.672.806,75	D	46.875,30	0,00	1.719.682,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	692.126,42	D	6.664,00	0,00	698.790,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	980.680,33	D	40.211,30	0,00	1.020.891,63	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.457.425,82	D	420.294,67	13.361,40	2.864.359,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	92.567,01	D	16.768,00	13.361,40	95.973,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	372.854,04	D	16.510,00	0,00	389.364,04	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.956.978,87	D	387.016,67	0,00	2.343.995,54	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	35.025,90	D	0,00	0,00	35.025,90	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		138.390,82	D	71.580,34	7.907,00	202.064,16	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	71,20	D	0,00	0,00	71,20	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.297,68	D	7.907,00	7.907,00	1.297,68	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	134.674,18	D	63.673,34	0,00	198.347,52	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.347,76	D	0,00	0,00	2.347,76	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		11.392.083,94	D	6.432.711,16	3.391.833,16	14.432.961,94	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.648.475,41	D	3.391.833,16	3.391.833,16	3.648.475,41	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	7.743.608,53	D	3.040.878,00	0,00	10.784.486,53	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		43.564,95	D	816.000,00	816.000,00	43.564,95	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	816.000,00	816.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	43.564,95	D	0,00	0,00	43.564,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		44.168.525,17	D	9.425.920,55	1.022.019,92	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		44.168.525,17	D	9.425.920,55	1.022.019,92	52.572.425,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		25.694.881,14	D	616.480,84	616.480,84	25.694.881,14	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	897.963,20	D	616.480,84	616.480,84	897.963,20	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	9.193.922,53	D	0,00	0,00	9.193.922,53	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	2.803.475,12	D	0,00	0,00	2.803.475,12	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	12.799.520,29	D	0,00	0,00	12.799.520,29	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	166.938,00	D	0,00	0,00	166.938,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	P	123.760,00	D	0,00	0,00	123.760,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		17.657.946,03	D	8.809.439,71	405.539,08	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	17.657.946,03	D	8.553.900,62	149.999,99	26.061.846,66	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	255.539,09	255.539,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	525.000,00	D	0,00	0,00	525.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.636.954,04	C	0,00	3.743.568,17	18.380.522,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.143.722,70	C	0,00	1.614.076,49	5.757.799,19	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	408.762,76	C	0,00	164.546,85	573.309,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	445.461,83	C	0,00	203.133,34	648.595,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	593.389,74	C	0,00	238.319,66	831.709,40	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.935,64	C	0,00	12.859,33	42.794,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.659.102,81	C	0,00	991.200,03	3.650.302,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.069,92	C	0,00	4.017,28	11.087,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.493.231,34	C	0,00	2.129.491,68	12.622.723,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.966.917,63	C	0,00	1.213.227,92	7.180.145,55	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	21.762,16	C	0,00	0,00	21.762,16	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.307,91	C	0,00	6.313,56	35.621,47	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.475.243,64	C	0,00	909.950,20	5.385.193,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.058.339,22	C	360.977.266,65	370.582.739,50	89.663.812,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.876.977,61	C	78.314.746,59	78.074.016,85	1.636.247,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		994.577,33	C	35.969.936,92	35.723.573,95	748.214,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		713.834,98	C	22.759.285,43	22.201.339,82	155.889,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		713.834,98	C	22.759.285,43	22.201.339,82	155.889,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		713.834,98	C	21.595.415,63	20.907.406,19	25.825,54	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	32.993,27	C	19.421.797,04	19.388.803,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	319.370,80	319.370,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	15.968,66	15.968,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	109,56	C	390.723,76	390.614,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	680.732,15	C	1.434.893,41	779.986,80	25.825,54	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	12.661,96	12.661,96	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	C	1.062.570,07	1.192.633,90	130.063,83	C
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	390.832,51	390.832,51	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	P	0,00	C	671.737,56	801.801,39	130.063,83	C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	C	101.299,73	101.299,73	0,00	C
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00	C	101.299,73	101.299,73	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	481.245,25	481.245,25	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.060.252,38	3.060.252,38	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		280.742,35	C	9.669.153,86	9.980.736,50	592.324,99	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		81.397,41	C	2.825.173,12	2.854.956,74	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	79.269,64	C	1.374.769,48	1.406.680,87	111.181,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.127,77	C	1.450.403,64	1.448.275,87	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		199.344,94	C	6.843.980,74	7.125.779,76	481.143,96	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		199.344,94	C	6.843.980,74	7.125.779,76	481.143,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	126.723,61	C	3.266.950,10	3.286.431,55	146.205,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.621,33	C	3.577.030,64	3.839.348,21	334.938,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		458.877,85	C	30.607.540,53	30.391.876,64	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	458.874,97	C	30.553.367,83	30.337.706,82	243.213,96	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2,88	C	54.172,70	54.169,82	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	728.959,78	728.959,78	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	728.959,78	728.959,78	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	723.941,10	723.941,10	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	723.941,10	723.941,10	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	5.018,68	5.018,68	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		423.522,43	C	11.008.309,36	11.229.606,48	644.819,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		423.032,96	C	6.449.008,08	6.670.440,54	644.465,42	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		119.351,54	C	1.268.172,08	1.566.366,60	417.546,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		106.165,18	C	1.268.172,08	1.274.247,13	112.240,23	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	49.539,37	49.539,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.850,36	C	74.558,86	74.798,32	7.089,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	99.314,82	C	1.144.073,85	1.147.981,03	103.222,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	1.928,41	1.928,41	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.186,36	C	0,00	6.685,82	19.872,18	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	464,01	464,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	285.433,65	285.433,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	90.274,28	C	2.175.356,88	2.174.428,15	89.345,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		209.964,64	C	2.663.719,66	2.587.886,33	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		209.964,64	C	2.663.719,66	2.587.886,33	134.131,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	186.303,03	C	1.777.629,78	1.701.750,82	110.424,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.661,61	C	886.089,88	886.135,51	23.707,24	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.442,50	C	341.759,46	341.759,46	3.442,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		489,47	C	4.559.301,28	4.559.165,94	354,13	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		489,47	C	1.681.363,41	1.681.228,07	354,13	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		169,47	C	512.333,38	512.278,04	114,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	169,47	C	240.553,76	240.498,42	114,13	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	271.779,62	271.779,62	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	320,00	C	114.760,00	114.680,00	240,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	920.254,03	920.254,03	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	2.466.596,51	2.466.596,51	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	1.224.817,83	1.224.817,83	0,00	C
2.1.8.9.2.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	1.224.817,83	1.224.817,83	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	896.138,81	896.138,81	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	C	345.639,87	345.639,87	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	411.341,36	411.341,36	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		282.552,67	C	565.105,34	113.934.325,22	113.651.772,55	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.1.3.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	282.552,67	C	565.105,34	282.552,67	0,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.2.7.2.2.05.01	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	0,00	C	0,00	113.651.772,55	113.651.772,55	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.898.808,94	C	282.097.414,72	178.574.397,43	25.624.208,35	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		77.898.808,94	C	282.097.414,72	178.574.397,43	25.624.208,35	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.331.211,58	C	281.908.085,65	178.574.397,43	25.002.476,64	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		232.954.240,60	D	192.549.957,21	47.267.030,61	378.237.167,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.438.358,50	D	159.341.213,26	41.966.522,16	146.813.049,60	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.575.594,80	D	31.378.645,80	531,14	232.953.709,46	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.940.287,30	D	1.830.098,15	5.299.977,31	1.529.591,86	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.787.296,91	D	26.948.520,25	12.787.296,91	26.948.520,25	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.787.296,91	D	14.160.692,20	12.787.296,91	14.160.692,20	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	12.787.828,05	0,00	12.787.828,05	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		213.297.674,15	C	28.991.769,46	59.022.897,77	243.328.802,46	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.837.596,66	C	28.991.769,46	32.185.301,11	30.031.128,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.460.077,49	C	0,00	26.837.596,66	213.297.674,15	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		111.412.932,40	C	33.029.438,73	59.108.772,14	137.492.265,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		26.532.214,42	C	33.029.438,73	32.576.557,72	26.079.333,41	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.880.717,98	C	0,00	26.532.214,42	111.412.932,40	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		637.857,46	D	388.400,00	388.400,00	637.857,46	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		388.400,00	D	0,00	388.400,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		249.457,46	D	388.400,00	0,00	637.857,46	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		432.402,64	D	189.329,07	0,00	621.731,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	183.268.124,69	183.268.124,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	27.687.932,76	27.687.932,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	21.318.353,38	21.318.353,38	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	11.046.061,31	11.046.061,31	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.046.061,31	11.046.061,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	11.037.568,55	11.037.568,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	11.021.941,91	11.021.941,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	15.626,64	15.626,64	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.492,76	8.492,76	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	8.492,76	8.492,76	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	10.272.292,07	10.272.292,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	9.119.179,22	9.119.179,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.134.330,33	1.134.330,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.782,52	18.782,52	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.539.928,34	3.539.928,34	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.488.564,31	1.488.564,31	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.051.364,03	2.051.364,03	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	139.194,21	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	139.194,21	139.194,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.912.169,82	1.912.169,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.912.169,82	1.912.169,82	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	2.829.651,04	2.829.651,04	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.265.228,19	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.265.228,19	1.265.228,19	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.564.422,85	1.564.422,85	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.564.422,85	1.564.422,85	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	4.236,00	4.236,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.788.632,89	18.788.632,89	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.489.127,35	5.489.127,35	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	765.626,97	765.626,97	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	100.917,22	100.917,22	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	1.803,32	1.803,32	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	4.620.779,84	4.620.779,84	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	9.555.937,37	9.555.937,37	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	112.550,00	112.550,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	899.688,36	899.688,36	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	899.688,36	899.688,36	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	161.813,19	161.813,19	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	146.891,91	146.891,91	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	57.922,80	57.922,80	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	533.060,46	533.060,46	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.543.699,01	8.543.699,01	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.543.436,46	8.543.436,46	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	10.382,62	10.382,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	124.491,09	124.491,09	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	17.219,16	17.219,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	439.052,45	439.052,45	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.150.294,65	1.150.294,65	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	296.424,56	296.424,56	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	388.576,36	388.576,36	0,00	D
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS		0,00	D	34.842,03	34.842,03	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	15.980,89	15.980,89	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	847.777,40	847.777,40	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	116.003,59	116.003,59	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	77.998,09	77.998,09	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	147.973,33	147.973,33	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	D	11.094,99	11.094,99	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	702,24	702,24	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	15.208,42	15.208,42	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.847.164,59	4.847.164,59	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	262,55	262,55	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	262,55	262,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.743.568,17	3.743.568,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.614.076,49	1.614.076,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.129.491,68	2.129.491,68	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.595,09	29.595,09	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	19.880.608,13	19.880.608,13	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	12.673.190,17	12.673.190,17	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	9.039.923,16	9.039.923,16	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	3.633.267,01	3.633.267,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	3.633.267,01	3.633.267,01	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	2.432.259,48	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.432.259,48	2.432.259,48	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	1.201.007,53	1.201.007,53	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		0,00	D	1.201.007,53	1.201.007,53	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	6.506.177,96	6.506.177,96	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	D	6.504.996,43	6.504.996,43	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	6.504.996,43	6.504.996,43	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.181,53	1.181,53	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	701.240,00	701.240,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	1.363.266,68	1.363.266,68	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.231,08	212.231,08	0,00	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	166.365,09	166.365,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	45.865,99	45.865,99	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.151.035,60	1.151.035,60	0,00	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	129.015,70	129.015,70	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.022.019,90	1.022.019,90	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	723.839,84	723.839,84	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	718.821,16	718.821,16	0,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	5.018,68	5.018,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	114.790.013,30	114.790.013,30	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	D	54.300,00	54.300,00	0,00	D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.000,00	35.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	D	19.300,00	19.300,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.300,00	19.300,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.0.00.00	INCENTIVOS A CULTURA		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.00.00	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.4.3.1.01.00	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		0,00	D	210.336,79	210.336,79	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.651.772,55	113.651.772,55	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	873.603,96	873.603,96	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	873.603,96	873.603,96	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	632.782,51	632.782,51	0,00	D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	240.821,45	240.821,45	0,00	D
3.9.9.6.3.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	240.821,45	240.821,45	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	77.433.545,43	77.433.545,43	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	4.266.029,72	4.266.029,72	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	C	3.876.400,70	3.876.400,70	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	C	2.261.064,53	2.261.064,53	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.261.064,53	2.261.064,53	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	789.553,41	789.553,41	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	C	1.212.798,74	1.212.798,74	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	C	901.354,92	901.354,92	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	311.443,82	311.443,82	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00	C	258.712,38	258.712,38	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	1.615.336,17	1.615.336,17	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00	C	389.629,02	389.629,02	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	C	40.724,59	40.724,59	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	348.904,43	348.904,43	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	C	898.672,27	898.672,27	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	342,22	342,22	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	342,22	342,22	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	C	342,22	342,22	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	5.501.044,14	5.501.044,14	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	3.946.443,87	3.946.443,87	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	1.940.445,32	1.940.445,32	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.940.445,32	1.940.445,32	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	C	20.340,20	20.340,20	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	C	17.246,06	17.246,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	C	2.125,75	2.125,75	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	5.036,22	5.036,22	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	1.895.520,68	1.895.520,68	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	C	176,41	176,41	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	2.005.998,55	2.005.998,55	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.005.998,55	2.005.998,55	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.554.600,27	1.554.600,27	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	64.996.789,22	64.996.789,22	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	58.085.036,59	58.085.036,59	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	39.407.855,64	39.407.855,64	0,00	C
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	141.758,37	141.758,37	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	27.144.496,20	27.144.496,20	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	23.451.080,39	23.451.080,39	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		0,00	C	14.553,04	14.553,04	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	1.227.487,36	1.227.487,36	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	C	166.996,67	166.996,67	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	C	982.418,68	982.418,68	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		0,00	C	26.845,08	26.845,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	1.275.114,98	1.275.114,98	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	12.121.601,07	12.121.601,07	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	6.479.638,38	6.479.638,38	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	1.002.172,87	1.002.172,87	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	C	210.656,31	210.656,31	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	C	23.527,72	23.527,72	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	C	72.414,43	72.414,43	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	15.478,95	15.478,95	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	4.317.712,41	4.317.712,41	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	C	13.953.014,31	13.953.014,31	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.067.146,37	2.067.146,37	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	11.885.867,94	11.885.867,94	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	3.919.554,52	3.919.554,52	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.101.248,65	2.101.248,65	0,00	C
4.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	100.691,74	100.691,74	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	2.000.556,91	2.000.556,91	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.818.305,87	1.818.305,87	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	1.818.305,87	1.818.305,87	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	804.612,12	804.612,12	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	684.474,18	684.474,18	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	120.137,94	120.137,94	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.911.752,63	6.911.752,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	6.911.752,63	6.911.752,63	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	237.898,31	237.898,31	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	6.673.854,32	6.673.854,32	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.770.667,86	1.770.667,86	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	1.398.732,30	1.398.732,30	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	371.935,56	371.935,56	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	329.688,24	329.688,24	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	329.688,24	329.688,24	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	202.505,98	202.505,98	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	127.182,26	127.182,26	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	42.247,32	42.247,32	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	42.247,32	42.247,32	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		883.768,70	D	481.625.729,33	481.036.497,58	1.473.000,45	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	478.387.483,56	478.387.483,56	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	76.530.494,85	76.530.494,85	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	68.849.251,12	68.849.251,12	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	62.005.251,12	62.005.251,12	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00	C	6.844.000,00	6.844.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	7.681.243,73	7.681.243,73	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	401.856.988,71	401.856.988,71	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	262.061.977,08	262.061.977,08	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	42.618.015,12	42.618.015,12	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	42.618.015,12	42.618.015,12	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	52.216.394,65	52.216.394,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	47.431.235,53	47.431.235,53	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	4.785.159,12	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	4.785.159,12	4.785.159,12	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	140.940.930,20	140.940.930,20	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	15.021.483,25	15.021.483,25	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	18.940.840,95	18.940.840,95	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.470.465,10	70.470.465,10	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	26.286.637,11	26.286.637,11	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	8.032.566,66	8.032.566,66	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	4.016.283,33	4.016.283,33	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	4.016.283,33	4.016.283,33	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	18.254.070,45	18.254.070,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	139.795.011,63	139.795.011,63	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	44.577.614,24	44.577.614,24	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	34.647.676,27	34.647.676,27	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	9.929.937,97	9.929.937,97	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	95.217.397,39	95.217.397,39	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	95.217.397,39	95.217.397,39	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	76.962.944,45	76.962.944,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	18.254.452,94	18.254.452,94	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	D	3.238.245,77	2.649.014,02	1.473.000,45	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	D	1.341.082,56	554.341,59	972.046,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	185.305,30	185.305,30	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	185.305,30	183.730,99	1.574,31	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	D	970.471,96	185.305,30	970.471,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	D	1.897.163,21	2.094.672,43	500.954,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	698.463,40	698.463,40	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	698.463,40	697.745,63	717,77	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.463,40	D	500.236,41	698.463,40	500.236,41	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		883.768,70	C	821.009.584,50	821.598.816,25	1.473.000,45	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	818.178.731,49	818.178.731,49	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	191.924.653,57	191.924.653,57	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	112.077.210,85	112.077.210,85	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	73.292.483,69	73.292.483,69	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00	D	6.554.959,03	6.554.959,03	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	626.254.077,92	626.254.077,92	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	358.874.924,17	358.874.924,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	115.793.975,75	115.793.975,75	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	197.192.163,89	197.192.163,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	78.492.405,00	78.492.405,00	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	59.595.869,74	59.595.869,74	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	57.566.172,78	57.566.172,78	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	970.471,96	970.471,96	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	500.236,41	500.236,41	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	267.379.153,75	267.379.153,75	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	71.657.698,23	71.657.698,23	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	45.888.784,53	45.888.784,53	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	25.768.913,70	25.768.913,70	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	195.721.455,52	195.721.455,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	195.721.455,52	195.721.455,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	78.492.405,00	78.492.405,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	59.595.869,74	59.595.869,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	57.566.172,78	57.566.172,78	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.768,70	C	2.830.853,01	3.420.084,76	1.473.000,45	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		185.305,30	C	736.498,35	1.523.239,32	972.046,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	183.730,99	185.305,30	1.574,31	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	183.731,03	183.731,03	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	183.731,03	183.731,03	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	C	185.305,30	970.471,96	970.471,96	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.305,30	C	185.305,30	970.471,96	970.471,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		698.463,40	C	2.094.354,66	1.896.845,44	500.954,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	697.945,63	698.663,40	717,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	697.945,63	697.945,63	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.463,40	C	698.463,40	500.236,41	500.236,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		85.835.889,34	D	324.240.104,99	321.977.526,94	88.098.467,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		53.291.622,72	D	27.007.901,00	24.353.814,11	55.945.709,61	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.953.971,39	D	274.971,81	0,00	33.228.943,20	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		13.186,36	D	6.221,81	0,00	19.408,17	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	D	268.750,00	0,00	33.209.535,03	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		14.593.882,04	D	0,00	0,00	14.593.882,04	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	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		18.346.902,99	D	268.750,00	0,00	18.615.652,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.337.651,33	D	26.732.929,19	24.353.814,11	22.716.766,41	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.136.613,60	D	993.792,50	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.136.613,60	D	993.792,50	0,00	4.130.406,10	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.969.772,60	D	9.700,00	0,00	1.979.472,60	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		1.144.881,00	D	984.092,50	0,00	2.128.973,50	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.960,00	D	0,00	0,00	21.960,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.665.330,82	D	25.739.136,69	24.353.814,11	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.665.330,82	D	25.739.136,69	24.353.814,11	16.050.653,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.999.115,42	D	18.455.952,83	16.207.523,11	14.247.545,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.125,68	D	67.451,76	66.394,80	58.182,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.609.089,72	D	7.148.724,10	8.012.888,20	1.744.925,62	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	67.008,00	67.008,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	D	0,00	0,00	2.535.706,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.473.021,58	D	293.214.037,55	297.137.172,63	18.549.886,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.473.021,58	D	194.363.344,45	198.286.479,53	18.549.886,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.473.021,58	D	194.363.344,45	198.286.479,53	18.549.886,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.305.810,97	D	114.792.517,60	116.822.157,19	3.276.171,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		16.744.177,65	D	77.325.164,67	79.331.496,83	14.737.845,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		423.032,96	D	2.245.662,18	2.132.825,51	535.869,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	98.850.693,10	98.850.693,10	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	D	3.901.519,23	479.682,94	13.282.072,77	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.305.433,29	D	1.895.520,68	406.830,03	4.794.123,94	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.554.803,19	D	2.005.998,55	72.852,91	8.487.948,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		211.008,56	D	67.008,00	0,00	278.016,56	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		210.096,11	D	67.008,00	0,00	277.104,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	D	0,00	0,00	912,45	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	D	0,00	0,00	659,45	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	D	0,00	0,00	253,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	49.639,21	6.857,26	42.781,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		85.835.889,34	C	652.634.852,47	654.897.430,52	88.098.467,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		53.291.622,72	C	67.719.353,37	70.373.440,26	55.945.709,61	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.953.971,39	C	357.760,40	632.732,21	33.228.943,20	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		13.186,36	C	0,00	6.221,81	19.408,17	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.940.785,03	C	357.760,40	626.510,40	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		32.940.785,03	C	357.760,40	626.510,40	33.209.535,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		22.262.728,98	C	327.760,40	327.760,40	22.262.728,98	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		15.671.551,04	C	327.760,40	7.940,00	15.351.730,64	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.591.177,94	C	0,00	319.820,40	6.910.998,34	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.678.056,05	C	30.000,00	298.750,00	10.946.806,05	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		10.558.097,20	C	30.000,00	268.750,00	10.796.847,20	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		119.958,85	C	0,00	30.000,00	149.958,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		20.337.651,33	C	67.361.592,97	69.740.708,05	22.716.766,41	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.136.613,60	C	2.642.712,50	3.636.505,00	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		3.136.613,60	C	2.642.712,50	3.636.505,00	4.130.406,10	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.089.032,60	C	1.742.380,00	1.875.717,50	2.222.370,10	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.270,50	C	13.800,00	15.700,00	3.170,50	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		548.880,00	C	1.133.280,00	669.417,50	85.017,50	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR		0,00	C	595.300,00	595.300,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		1.538.882,10	C	0,00	595.300,00	2.134.182,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		937.881,00	C	823.000,00	1.760.787,50	1.875.668,50	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		256.401,00	C	823.000,00	984.092,50	417.493,50	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		601.680,00	C	0,00	776.695,00	1.378.375,00	C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		79.800,00	C	0,00	0,00	79.800,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		109.700,00	C	77.332,50	0,00	32.367,50	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		97.820,00	C	77.332,50	0,00	20.487,50	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		11.880,00	C	0,00	0,00	11.880,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.665.330,82	C	64.718.880,47	66.104.203,05	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		14.665.330,82	C	64.718.880,47	66.104.203,05	16.050.653,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.999.115,42	C	42.451.861,75	44.700.291,47	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.999.115,42	C	26.384.321,41	28.632.751,13	14.247.545,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	16.067.540,34	16.067.540,34	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		57.125,68	C	189.890,44	190.947,40	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		57.125,68	C	123.495,64	124.552,60	58.182,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	66.394,80	66.394,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.609.089,72	C	21.876.104,28	21.011.940,18	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.609.089,72	C	12.661.829,90	11.797.665,80	1.744.925,62	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	9.214.274,38	9.214.274,38	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	201.024,00	201.024,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.535.706,91	C	0,00	0,00	2.535.706,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.473.021,58	C	583.934.724,24	580.011.589,16	18.549.886,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.473.021,58	C	389.866.633,75	385.943.498,67	18.549.886,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.473.021,58	C	389.866.633,75	385.943.498,67	18.549.886,50	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.166.219,92	C	176.244.344,03	171.510.544,74	16.432.420,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.197.192,08	C	169.755.962,77	161.283.864,12	11.725.093,43	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		969.027,84	C	6.488.381,26	10.226.680,62	4.707.327,20	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		185.305,30	C	77.705.664,03	78.492.405,00	972.046,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		185.305,30	C	77.638.656,03	78.425.397,00	972.046,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	67.008,00	67.008,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.121.496,36	C	64.658.337,79	64.682.261,03	1.145.419,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		698.463,40	C	59.977.309,99	59.779.800,77	500.954,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		409.846,60	C	4.681.027,80	4.610.340,79	339.159,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.186,36	C	0,00	292.119,47	305.305,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	71.258.287,90	71.258.287,90	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	66.443.112,26	66.443.112,26	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.318.872,50	4.318.872,50	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	496.303,14	496.303,14	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	194.068.090,49	194.068.090,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	117.105.146,04	117.105.146,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	76.962.944,45	76.962.944,45	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	967.060,34	4.388.896,63	13.282.072,77	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.860.236,48	C	967.060,34	4.388.896,63	13.282.072,77	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		9.860.236,48	C	483.530,17	3.905.366,46	13.282.072,77	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.305.433,29	C	408.840,50	1.897.531,15	4.794.123,94	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.300.224,00	C	408.840,50	1.897.531,15	4.788.914,65	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		5.209,29	C	0,00	0,00	5.209,29	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		6.554.803,19	C	74.689,67	2.007.835,31	8.487.948,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.554.803,19	C	74.689,67	2.007.835,31	8.487.948,83	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	C	308.648,48	308.648,48	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	279.824,80	279.824,80	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	279.824,80	279.824,80	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	28.823,68	28.823,68	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	28.823,68	28.823,68	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	C	174.881,69	174.881,69	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	129.015,70	129.015,70	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	129.015,70	129.015,70	0,00	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	C	45.865,99	45.865,99	0,00	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	C	45.865,99	45.865,99	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		211.008,56	C	0,00	67.008,00	278.016,56	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		210.096,11	C	0,00	67.008,00	277.104,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		210.096,11	C	0,00	67.008,00	277.104,11	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0700001 - Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		912,45	C	0,00	0,00	912,45	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		659,45	C	0,00	0,00	659,45	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		253,00	C	0,00	0,00	253,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	13.714,52	56.496,47	42.781,95	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	6.857,26	49.639,21	42.781,95	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	6.857,26	6.857,26	0,00	C
Total			0,00		3.071.016.267,17	3.071.016.267,17	0,00	D

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Características
Originária
Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
Inscrições no exercício	Juros		Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas			
						Em Espécie	Em Bens ou Direitos								
Código da Conta	Descrição da Conta														
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.355.247,66	45.865,99	856.148,48	339.490,62	725.252,12	0,00	33.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.393,30
Total Natureza (Não Tributária)		6.355.247,66	45.865,99	856.148,48	339.490,62	725.252,12	0,00	33.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.393,30

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.355.771,29	796.056,95	278.548,99	139.425,99	210.284,26	0,00	252.735,25	0,00	0,00	120.421,18	351,45	0,00	0,00	3.406.579,60
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.856,68	0,00	4.070,50	1.046,34	2.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561,03
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	584.446,01	77.853,14	74.740,70	31.105,25	60.472,41	0,00	5.035,63	0,00	0,00	5.065,68	0,00	0,00	0,00	818.516,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Características
Originária
Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas						Saldo Final (Estoque)	
Código da Conta	Descrição da Conta		Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento		Outras Baixas
		Em Espécie						Em Bens ou Direitos							
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.144,80	133.807,71	35.347,53	18.135,13	28.983,82	0,00	50.790,28	0,00	0,00	3.528,84	381,76	0,00	0,00	472.718,11
Total Natureza (Tributária)		3.280.218,78	1.007.717,80	392.707,72	189.712,71	302.328,00	0,00	308.561,16	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	4.734.374,94
Total Características (Originária)		9.635.466,44	1.053.583,79	1.248.856,20	529.203,33	1.027.580,12	0,00	342.172,73	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	13.022.768,24
Total Geral		9.635.466,44	1.053.583,79	1.248.856,20	529.203,33	1.027.580,12	0,00	342.172,73	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	13.022.768,24

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
Comprovantes de Baixas	
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	0
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	0

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Características
Originária
Natureza
Não Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.355.247,66	45.865,99	856.148,48	339.490,62	725.252,12	0,00	33.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.393,30
Total Natureza (Não Tributária)		6.355.247,66	45.865,99	856.148,48	339.490,62	725.252,12	0,00	33.611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.393,30

Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
Código da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
			Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.355.771,29	796.056,95	278.548,99	139.425,99	210.284,26	0,00	252.735,25	0,00	0,00	120.421,18	351,45	0,00	0,00	3.406.579,60
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.856,68	0,00	4.070,50	1.046,34	2.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561,03
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	584.446,01	77.853,14	74.740,70	31.105,25	60.472,41	0,00	5.035,63	0,00	0,00	5.065,68	0,00	0,00	0,00	818.516,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Características
Originária
Natureza
Tributária

Especificação Contábil do Ativo		Fluxo													
		Saldo Inicial (Estoque)	Acréscimos					Baixas							Saldo Final (Estoque)
Código da Conta	Descrição da Conta		Inscrições no exercício	Juros	Multas	Atualização Monetária	Outros Encargos	Recebimentos		Abatimentos / Anistias / Remissões	Cancelamentos	Compensações	Por Parcelamento	Outras Baixas	
								Em Espécie	Em Bens ou Direitos						
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311.144,80	133.807,71	35.347,53	18.135,13	28.983,82	0,00	50.790,28	0,00	0,00	3.528,84	381,76	0,00	0,00	472.718,11
Total Natureza (Tributária)		3.280.218,78	1.007.717,80	392.707,72	189.712,71	302.328,00	0,00	308.561,16	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	4.734.374,94
Total Características (Originária)		9.635.466,44	1.053.583,79	1.248.856,20	529.203,33	1.027.580,12	0,00	342.172,73	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	13.022.768,24
Total Geral		9.635.466,44	1.053.583,79	1.248.856,20	529.203,33	1.027.580,12	0,00	342.172,73	0,00	0,00	129.015,70	733,21	0,00	0,00	13.022.768,24

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
Comprovantes de Baixas	
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	0
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.01 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Código da Conta - Descrição da Conta	1.1.2.5.1.02.02 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documentação comprobatória (Cancelamentos)	Dívida Ativa Anulada - 2024.pdf
Autorização Legislativa (Compensações)	0

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	1137	2023	039E0700001	12/04/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	1146	2023	039E0700001	13/04/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1297	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	294,84	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	1298	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	345,60	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	13	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	117,48	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	135	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	11589175000100	2.039,25	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	1366	2023	039E0700001	28/04/2023	CNPJ	32964474000140	141.164,88	15	451	44905199	1-749-0000	0,00	0,00
039E0700001	1388	2023	039E0700001	03/05/2023	CNPJ	31970414000177	1.020,00	08	244	33903016	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	1398	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	74,92	08	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	14	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	30,14	08	243	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1400	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	08	243	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1401	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	74,92	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1402	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	888,01	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1442	2023	039E0700001	16/05/2023	CNPJ	16877973000143	9.204,28	04	122	33903501	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	146	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	49.401,14	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	0,00
039E0700001	1492	2023	039E0700001	23/05/2023	CNPJ	18165836000101	8.000,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	153	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	08349042761	821,96	08	243	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	154	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	02751538789	2.080,92	08	244	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	16	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	149,37	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	167	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	10537639000164	7.440,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1699	2023	039E0700001	05/06/2023	CNPJ	28161362000183	738,11	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00

Assinado por: JCS VARELA
BEATRIZ DE SOUZA VARELA
OLIVEIRA
20/02/2025 19:50:20/02/2025 19:51

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	18	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	564,21	08	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1812	2023	039E0700001	28/06/2023	CNPJ	01070171000150	14.909,95	04	122	33903024	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	19	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	944,85	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	191	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	423,50	13	392	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	192	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	156,64	27	812	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	193	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	2.719,13	27	812	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	197	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	184,50	13	392	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	198	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	2.028,48	12	122	33903943	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	199	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	189,27	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	200	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	48,77	13	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2013	2023	039E0700001	10/07/2023	CNPJ	21676811000187	13.000,00	04	122	33903999	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	202	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	04196645000100	1.128,68	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	204	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28161362000183	2.551,40	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	205	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	01219199000106	200,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	208	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	185,70	12	365	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2084	2023	039E0700001	20/07/2023	CNPJ	10537639000164	4.133,33	04	122	33903940	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	21	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	102,85	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	22	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	193,70	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2267	2023	039E0700001	28/07/2023	CNPJ	47190313000113	178,50	08	244	33903016	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	23	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	103,30	08	243	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2315	2023	039E0700001	07/08/2023	CNPJ	08036852000140	6.587,60	27	812	33903014	1-701-0008	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2335	2023	039E0700001	09/08/2023	CNPJ	27038405000175	518,13	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2352	2023	039E0700001	14/08/2023	CNPJ	27165588000190	5.759,99	12	122	31909699	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	2360	2023	039E0700001	15/08/2023	CNPJ	09261527000144	6.900,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	24	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	95,02	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	2416	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	6.149,27	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	2417	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	11.853,37	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	2433	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	07383990000133	4.836,77	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2444	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	44781209000105	4.392,00	04	122	33903039	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	247	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	27038405000175	2.760,17	12	361	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	249	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	28152650000171	1.874,98	12	361	33903943	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2626	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.972,47	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2627	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.428,38	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2628	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	604,49	04	122	33903001	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2630	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	22.387,38	12	361	33903001	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	2631	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	4.880,62	12	122	33903001	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2633	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.175,21	12	364	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2634	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.854,89	12	361	33903001	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2636	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	6.583,78	08	244	33903001	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	2639	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.246,79	08	243	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2643	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	14.624,86	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2644	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	13.662,35	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2646	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	467,23	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2702	2023	039E0700001	14/09/2023	CNPJ	28161362000183	387,89	04	122	33903947	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2749	2023	039E0700001	20/09/2023	CNPJ	30579577000160	1.800,00	08	122	44905220	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2787	2023	039E0700001	25/09/2023	CNPJ	04196645000100	1.167,60	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2794	2023	039E0700001	25/09/2023	CPF	06895354735	1.743,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2799	2023	039E0700001	26/09/2023	CNPJ	11287164000168	338,45	04	122	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	292	2023	039E0700001	23/01/2023	CNPJ	03619662000132	520,00	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2982	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	132,38	04	122	33903039	1-720-0000	132,38	0,00
039E0700001	2985	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	7.330,02	04	122	33903919	1-720-0000	0,87	0,00
039E0700001	30	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3024	2023	039E0700001	11/10/2023	CNPJ	31871090000110	198,18	12	361	33903007	2-550-0000	0,00	0,00
039E0700001	3050	2023	039E0700001	19/10/2023	CNPJ	22194771000108	98,00	04	122	33903004	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3065	2023	039E0700001	24/10/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3259	2023	039E0700001	07/11/2023	CPF	08789239776	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3282	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	87,71	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	87,71
039E0700001	3283	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	28152650000171	308,67	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	308,67
039E0700001	3284	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	37,38	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	37,38
039E0700001	3285	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	284,01	08	244	33909239	1-500-0000	0,00	284,01
039E0700001	3290	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	3.465,00	12	361	33903919	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	3291	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	6.572,58	12	364	33903039	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3294	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	08633121000182	2.814,35	12	361	33903911	1-550-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3301	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00527404713	3.500,98	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3302	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00518726762	2.168,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3303	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	10561130736	2.964,96	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3308	2023	039E0700001	16/11/2023	CNPJ	03619662000132	29.990,86	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3309	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	04595005709	11.822,80	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3317	2023	039E0700001	20/11/2023	CNPJ	09602357000114	3.454,50	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3329	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	40223106000179	753,00	08	244	33903021	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3331	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	19207250000125	968,10	08	244	33903020	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3362	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	28152650000171	1.552,89	04	122	33903943	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	3363	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	27038405000175	516,92	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3366	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	51308772000126	644,00	04	122	33903919	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3526	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	01985276755	80,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3544	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	03170849760	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3545	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	775,00	08	244	33903039	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3546	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	890,00	08	244	33903919	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3564	2023	039E0700001	11/12/2023	CPF	06896004703	867,50	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3568	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	12.916,47	04	122	33903911	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3570	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	1.317,46	04	122	33903911	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3578	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	01219199000106	320,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3579	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	1.022,12	04	122	33903961	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3581	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	15.197,53	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3583	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	61198164000160	4.700,00	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	3584	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	1.275,76	08	243	33903961	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3585	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	2.552,17	08	244	33903961	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3587	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	09602357000114	858,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3598	2023	039E0700001	14/12/2023	CPF	13396031792	45,92	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3599	2023	039E0700001	14/12/2023	CNPJ	28152650000171	409,43	08	243	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3605	2023	039E0700001	18/12/2023	CNPJ	28152650000171	1.388,64	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3761	2023	039E0700001	22/12/2023	CNPJ	34028316286910	8,55	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3764	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	1.838,14	13	392	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3765	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	76535764000143	323,28	12	361	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3766	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	3.456,05	12	365	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3767	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	3.097,33	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3768	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	6.061,17	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3769	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	4.455,91	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3770	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	2.731,11	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3771	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	2.970,00	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3772	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.315,32	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3773	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	6.482,37	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3774	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	13.134,83	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3775	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	9.960,64	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3776	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	4.960,66	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3777	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.739,18	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3778	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.025,71	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3779	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	771,55	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3780	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.241,95	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3781	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.545,12	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3782	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	3.691,57	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3783	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	892,63	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3784	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.487,05	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3785	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	36.569,87	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3786	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	20.480,05	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3787	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.221,59	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3788	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	888,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3789	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	5.384,83	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3790	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	13.582,77	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3791	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.533,28	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3792	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	374,11	08	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3793	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.755,94	12	361	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3794	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	942,91	12	365	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3795	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.675,49	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3796	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.777,82	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3797	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	967,83	13	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3798	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.093,87	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3799	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	416,91	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3800	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	617,54	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3801	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	18.508,36	12	361	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3802	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	11.114,83	12	365	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3803	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.386,93	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3804	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.693,27	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3805	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.789,86	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3806	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	646,06	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3807	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.342,83	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3808	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	313,20	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3809	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.651,95	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3810	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.733,38	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3811	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.064,39	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3812	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	666,29	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3813	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	945,87	13	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3814	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	299,82	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3815	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.623,60	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3816	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	586,36	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3817	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	8.327,49	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3818	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	11.557,56	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3820	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	08768562705	60,47	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3821	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	00176937722	28,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3822	2023	039E0700001	27/12/2023	CPF	12604350750	80,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3823	2023	039E0700001	28/12/2023	CPF	05201176704	160,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3824	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	11320961703	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3825	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	13782741722	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3826	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	14782822740	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3828	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27038405000175	2.815,65	12	122	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3829	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27165588000190	5.370,50	12	122	31909699	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	39	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	4.787,39	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	41	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	1.731,66	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	429	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	9.208,51	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	430	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	42.023,18	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	431	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	27.246,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	491	2023	039E0700001	02/02/2023	CNPJ	28161362000183	159,84	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	50	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	99,29	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	547	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	11676339000129	1.140,00	12	361	33903099	1-540-0030	1.140,00	0,00
039E0700001	573	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	10564955000125	210,00	04	122	33903919	1-500-0000	210,00	0,00
039E0700001	578	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27174168000170	4.448,43	04	122	31909699	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	580	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27165588000190	3.161,99	04	122	31909699	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	614	2023	039E0700001	14/02/2023	CPF	87337584768	438,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	632	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	62,83	08	244	33903039	1-661-0000	62,83	0,00
039E0700001	635	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	13,42	12	361	33903039	1-500-0025	13,42	0,00
039E0700001	64	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	206,19	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	665	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	5.500,00	04	122	33903039	1-500-0000	14,81	0,00
039E0700001	666	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	1.275,00	04	122	33903919	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	690	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	39582792000195	2.192,00	12	361	33903919	1-553-0000	0,00	0,00
039E0700001	693	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	947,46	12	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	694	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	695	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	298,74	04	122	33903912	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	696	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	697	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	597,48	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	698	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	699	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	244	33903912	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	700	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	244	33903912	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	701	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	243	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	702	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	703	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	199,16	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	76	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	94,01	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	77	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	677,64	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	873	2023	039E0700001	09/03/2023	CNPJ	04196645000100	1.206,52	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	91	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	1028	2024	039E0700001	11/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	1-700-0019	413.567,08	0,00
039E0700001	103	2024	039E0700001	08/01/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	200,00
039E0700001	1030	2024	039E0700001	11/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	2-720-0000	58.643,82	0,00
039E0700001	1070	2024	039E0700001	15/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	2-720-0000	4.944,44	0,00
039E0700001	1071	2024	039E0700001	15/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	1-700-0019	35.018,85	0,00
039E0700001	1313	2024	039E0700001	04/04/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905191	2-720-0000	10.266,91	0,00
039E0700001	14	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	10537639000164	0,00	04	122	33903940	1-500-0000	12.400,00	0,00
039E0700001	16	2024	039E0700001	02/01/2024	CPF	08349042761	0,00	08	243	33903615	1-500-0000	821,96	0,00
039E0700001	1656	2024	039E0700001	15/05/2024	CNPJ	30746491000185	0,00	12	361	33903999	1-540-0030	0,00	3.000,00
039E0700001	17	2024	039E0700001	02/01/2024	CPF	02751538789	0,00	08	244	33903615	1-661-0000	2.080,92	0,00
039E0700001	172	2024	039E0700001	08/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	2.395,20
039E0700001	1962	2024	039E0700001	11/06/2024	CNPJ	27253624000177	0,00	08	244	33903999	1-660-0000	1.412,00	0,00
039E0700001	219	2024	039E0700001	12/01/2024	CNPJ	13134431000192	0,00	04	122	33903039	1-500-0000	3.424,97	0,00
039E0700001	2225	2024	039E0700001	02/07/2024	CNPJ	08736819000123	0,00	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	66,58
039E0700001	2292	2024	039E0700001	16/07/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903943	1-720-0000	0,00	2.533,79
039E0700001	2297	2024	039E0700001	18/07/2024	CPF	09200043771	0,00	18	542	33903007	1-500-0000	1.408,25	0,00
039E0700001	2333	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	218,04	0,00
039E0700001	2334	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	1.505,04	0,40
039E0700001	2338	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	122	33903001	1-500-0025	6.024,47	0,00
039E0700001	2340	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	08	122	33903001	1-500-0000	7.317,78	0,00
039E0700001	24	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	556,58

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	25	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	1.103,22
039E0700001	2538	2024	039E0700001	07/08/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	40,00
039E0700001	2564	2024	039E0700001	14/08/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	8.507,03	0,00
039E0700001	2565	2024	039E0700001	14/08/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	12.323,95	0,00
039E0700001	265	2024	039E0700001	15/01/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	2797	2024	039E0700001	02/09/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	5.684,18
039E0700001	2849	2024	039E0700001	13/09/2024	CPF	19181953747	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	350,00
039E0700001	2984	2024	039E0700001	30/09/2024	CNPJ	13134431000192	0,00	12	361	33903919	2-540-0030	9.746,50	0,00
039E0700001	30	2024	039E0700001	03/01/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	196,45
039E0700001	3048	2024	039E0700001	02/10/2024	CNPJ	07562881000183	0,00	04	122	33903999	1-705-0000	26.886,18	0,00
039E0700001	3049	2024	039E0700001	02/10/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903999	1-500-0000	0,00	2.541,84
039E0700001	3089	2024	039E0700001	18/10/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	120,00
039E0700001	31	2024	039E0700001	03/01/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	08	243	33903999	1-500-0000	0,00	30,14
039E0700001	315	2024	039E0700001	17/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	9.143,09
039E0700001	3207	2024	039E0700001	25/10/2024	CNPJ	52690151000112	0,00	12	361	33903099	1-599-0000	25.858,30	0,00
039E0700001	3287	2024	039E0700001	05/11/2024	CPF	07093187749	0,00	04	122	33903615	1-500-0000	3.700,00	0,00
039E0700001	3317	2024	039E0700001	07/11/2024	CPF	26076525886	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3328	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	00527404713	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	3.997,58
039E0700001	3329	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	06896004703	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	1.452,38
039E0700001	3331	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	01703428757	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	1.068,23
039E0700001	3332	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	10561130736	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	7.798,72

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3333	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	04595005709	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	10.573,97
039E0700001	3348	2024	039E0700001	14/11/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	20.563,64
039E0700001	3359	2024	039E0700001	19/11/2024	CPF	08857594785	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	350,00
039E0700001	3362	2024	039E0700001	19/11/2024	CNPJ	54180537000100	0,00	12	361	33903919	1-540-0030	0,00	7.700,00
039E0700001	3385	2024	039E0700001	27/11/2024	CNPJ	09602357000114	0,00	12	122	33903917	1-500-0025	0,00	4.872,00
039E0700001	3533	2024	039E0700001	03/12/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3542	2024	039E0700001	03/12/2024	CPF	14137193762	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3543	2024	039E0700001	03/12/2024	CPF	06089322725	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3563	2024	039E0700001	06/12/2024	CPF	12705162720	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3587	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	12	122	33903919	1-500-0025	333,50	0,00
039E0700001	3588	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	12	122	33903039	1-500-0025	315,94	0,00
039E0700001	3592	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-500-0000	2.457,13	0,00
039E0700001	3593	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	5.126,45
039E0700001	3595	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-720-0000	15.197,53	0,00
039E0700001	3602	2024	039E0700001	11/12/2024	CPF	09780233741	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3605	2024	039E0700001	11/12/2024	CNPJ	09602357000114	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	818,50
039E0700001	3624	2024	039E0700001	11/12/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-553-0000	4.694,17	0,00
039E0700001	365	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	22194771000108	0,00	04	122	33903022	1-500-0000	980,00	0,00
039E0700001	3658	2024	039E0700001	18/12/2024	CNPJ	39659767000162	0,00	12	361	44905242	1-540-0030	23.665,44	0,00
039E0700001	3659	2024	039E0700001	18/12/2024	CNPJ	39659767000162	0,00	12	365	44905242	1-542-0030	71.424,06	0,00
039E0700001	3667	2024	039E0700001	19/12/2024	CNPJ	10526290000165	0,00	15	451	33903943	1-705-0000	20.872,09	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	370	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	30083123000102	0,00	08	122	33903999	2-669-0000	6.640,00	0,00
039E0700001	371	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	30083123000102	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	6.640,00	0,00
039E0700001	3880	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.854,01
039E0700001	3881	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	8.396,60
039E0700001	3882	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	4.812,75
039E0700001	3883	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.605,17
039E0700001	3884	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	3.177,00
039E0700001	3885	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.032,06
039E0700001	3886	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	6.437,85
039E0700001	3887	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	1.275,70
039E0700001	3888	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	1.339,06
039E0700001	3889	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	4.807,54
039E0700001	3890	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.772,13
039E0700001	3891	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	13	391	31901302	1-500-0000	0,00	1.576,98
039E0700001	3892	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	551,60
039E0700001	3893	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	605,41
039E0700001	3894	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	1.491,03
039E0700001	3895	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	2-661-0000	0,00	1.596,81
039E0700001	3896	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	329,55
039E0700001	3897	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	2.567,27
039E0700001	3898	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	1.614,04

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3899	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	979,32
039E0700001	3900	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-542-0070	0,00	64.478,07
039E0700001	3901	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-542-0070	0,00	28.330,56
039E0700001	3902	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	1.278,03
039E0700001	3903	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	296,52
039E0700001	3904	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	4.854,03
039E0700001	3905	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	15.025,24
039E0700001	3906	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	4.123,90
039E0700001	3907	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	780,45
039E0700001	3908	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	436,26
039E0700001	3909	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-500-0025	0,00	2.147,05
039E0700001	3910	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	2.850,32
039E0700001	3911	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	2.122,19
039E0700001	3912	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	13	391	31911311	1-500-0000	0,00	1.115,21
039E0700001	3913	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	1.144,40
039E0700001	3914	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	436,17
039E0700001	3915	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	707,35
039E0700001	3916	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-542-0070	0,00	16.958,82
039E0700001	3917	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	365	31911311	1-542-0070	0,00	11.176,99
039E0700001	3918	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	3.067,07
039E0700001	3919	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	5.915,02

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3920	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	2.955,98
039E0700001	3921	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.356,83
039E0700001	3922	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.812,16
039E0700001	3923	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	348,65
039E0700001	3924	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	1.711,46
039E0700001	3925	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	381,57
039E0700001	3926	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	13	391	31911308	1-500-0000	0,00	1.294,13
039E0700001	3927	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	623,69
039E0700001	3928	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.835,41
039E0700001	3929	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	1.502,41
039E0700001	3930	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-542-0070	0,00	12.678,18
039E0700001	3931	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-542-0070	0,00	11.820,09
039E0700001	3933	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33909299	1-500-0000	0,00	8.118,03
039E0700001	3934	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	1.452,17
039E0700001	3935	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	13	391	33903999	1-500-0000	0,00	1.108,45
039E0700001	3936	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	06895354735	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	3.413,52
039E0700001	3937	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	00518726762	0,00	04	122	33903699	1-500-0000	0,00	2.349,22
039E0700001	3938	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903943	1-500-0000	0,00	404,14
039E0700001	3939	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27055235000137	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	262,55
039E0700001	3940	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3941	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3942	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33909302	1-500-0000	0,00	98,33
039E0700001	3943	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	09953798745	0,00	12	122	33901414	1-500-0025	0,00	80,00
039E0700001	3944	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	12604350750	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	15,80
039E0700001	3946	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	365	33903943	1-540-0030	0,00	7.874,47
039E0700001	3947	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	122	33903943	1-500-0000	0,00	696,90
039E0700001	3948	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	243	33903943	1-500-0000	0,00	333,32
039E0700001	3949	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	27	812	33903943	1-500-0000	0,00	32.550,05
039E0700001	3950	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903943	1-500-0000	0,00	4.871,70
039E0700001	3951	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	361	33903943	1-540-0030	0,00	6.594,38
039E0700001	3952	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	51.264,61
039E0700001	3953	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	98,17
039E0700001	3955	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	1.745,05
039E0700001	3956	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	1.058,50	0,00
039E0700001	3957	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	5.115,85	0,00
039E0700001	3958	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	04	122	31909699	1-500-0000	7.479,39	0,00
039E0700001	3959	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	365	31969600	1-540-0070	12.845,89	0,00
039E0700001	416	2024	039E0700001	26/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903999	2-500-0000	0,00	26.676,52
039E0700001	430	2024	039E0700001	29/01/2024	CNPJ	07914579000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	5.620,02	0,00
039E0700001	431	2024	039E0700001	29/01/2024	CNPJ	07051313000118	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	1.619,94	0,00
039E0700001	441	2024	039E0700001	31/01/2024	CNPJ	31296882000108	0,00	04	122	33903990	1-500-0000	504,00	0,00
039E0700001	612	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	99,58	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	613	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	597,48	0,00
039E0700001	614	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	99,58	0,00
039E0700001	615	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-720-0000	99,58	0,00
039E0700001	616	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	12	122	33903912	1-500-0025	947,46	0,00
039E0700001	618	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	199,16	0,00
039E0700001	619	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	298,74	0,00
039E0700001	643	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	08	122	33903999	1-500-0000	0,00	40,00
039E0700001	650	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	9.763,19	0,00
039E0700001	651	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	8.050,68	0,00
039E0700001	662	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-500-0025	9.208,50	0,00
039E0700001	663	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	2-576-0000	28.586,22	0,00
039E0700001	664	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	44.570,15	0,00
039E0700001	675	2024	039E0700001	08/02/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	200,00
039E0700001	744	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	598,33	0,00
039E0700001	754	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	08	244	33903001	1-661-0000	7.770,36	0,00
039E0700001	757	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	27	812	33903001	1-500-0000	1.004,17	0,00
039E0700001	760	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-553-0000	9.281,84	0,00
039E0700001	761	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	364	33903001	1-500-0000	14.007,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												972.046,27	500.954,18

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	1137	2023	039E0700001	12/04/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	1146	2023	039E0700001	13/04/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1297	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	294,84	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	1298	2023	039E0700001	26/04/2023	CNPJ	07383990000133	345,60	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	13	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	117,48	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	135	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	11589175000100	2.039,25	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	1366	2023	039E0700001	28/04/2023	CNPJ	32964474000140	141.164,88	15	451	44905199	1-749-0000	0,00	0,00
039E0700001	1388	2023	039E0700001	03/05/2023	CNPJ	31970414000177	1.020,00	08	244	33903016	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	1398	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	74,92	08	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	14	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	30,14	08	243	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1400	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	66,58	08	243	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1401	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	74,92	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1402	2023	039E0700001	04/05/2023	CNPJ	08736819000123	888,01	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1442	2023	039E0700001	16/05/2023	CNPJ	16877973000143	9.204,28	04	122	33903501	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	146	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	49.401,14	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	0,00
039E0700001	1492	2023	039E0700001	23/05/2023	CNPJ	18165836000101	8.000,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	153	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	08349042761	821,96	08	243	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	154	2023	039E0700001	02/01/2023	CPF	02751538789	2.080,92	08	244	33903615	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	16	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	27038405000175	149,37	08	244	33903944	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	167	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	10537639000164	7.440,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1699	2023	039E0700001	05/06/2023	CNPJ	28161362000183	738,11	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00

Assinado por: JCS VARELA
BEATRIZ DE VARELA BINGO
OLIVEIRA
20/02/2025 19:50:20/02/2025 19:51

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	18	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	564,21	08	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	1812	2023	039E0700001	28/06/2023	CNPJ	01070171000150	14.909,95	04	122	33903024	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	19	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	944,85	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	191	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	423,50	13	392	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	192	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	27038405000175	156,64	27	812	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	193	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	2.719,13	27	812	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	197	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	184,50	13	392	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	198	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	2.028,48	12	122	33903943	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	199	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	189,27	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	200	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28152650000171	48,77	13	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2013	2023	039E0700001	10/07/2023	CNPJ	21676811000187	13.000,00	04	122	33903999	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	202	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	04196645000100	1.128,68	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	204	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	28161362000183	2.551,40	12	122	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	205	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	01219199000106	200,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	208	2023	039E0700001	04/01/2023	CNPJ	76535764000143	185,70	12	365	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2084	2023	039E0700001	20/07/2023	CNPJ	10537639000164	4.133,33	04	122	33903940	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	21	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	102,85	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	22	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	193,70	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2267	2023	039E0700001	28/07/2023	CNPJ	47190313000113	178,50	08	244	33903016	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	23	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	103,30	08	243	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2315	2023	039E0700001	07/08/2023	CNPJ	08036852000140	6.587,60	27	812	33903014	1-701-0008	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2335	2023	039E0700001	09/08/2023	CNPJ	27038405000175	518,13	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2352	2023	039E0700001	14/08/2023	CNPJ	27165588000190	5.759,99	12	122	31909699	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	2360	2023	039E0700001	15/08/2023	CNPJ	09261527000144	6.900,00	04	122	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	24	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	95,02	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	2416	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	6.149,27	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	2417	2023	039E0700001	24/08/2023	CNPJ	07383990000133	11.853,37	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	2433	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	07383990000133	4.836,77	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2444	2023	039E0700001	28/08/2023	CNPJ	44781209000105	4.392,00	04	122	33903039	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	247	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	27038405000175	2.760,17	12	361	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	249	2023	039E0700001	18/01/2023	CNPJ	28152650000171	1.874,98	12	361	33903943	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2626	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.972,47	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2627	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.428,38	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2628	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	604,49	04	122	33903001	2-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2630	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	22.387,38	12	361	33903001	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	2631	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	4.880,62	12	122	33903001	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2633	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.175,21	12	364	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2634	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.854,89	12	361	33903001	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	2636	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	6.583,78	08	244	33903001	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	2639	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	1.246,79	08	243	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2643	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	14.624,86	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2644	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	13.662,35	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	2646	2023	039E0700001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	467,23	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2702	2023	039E0700001	14/09/2023	CNPJ	28161362000183	387,89	04	122	33903947	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2749	2023	039E0700001	20/09/2023	CNPJ	30579577000160	1.800,00	08	122	44905220	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2787	2023	039E0700001	25/09/2023	CNPJ	04196645000100	1.167,60	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2794	2023	039E0700001	25/09/2023	CPF	06895354735	1.743,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	2799	2023	039E0700001	26/09/2023	CNPJ	11287164000168	338,45	04	122	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	292	2023	039E0700001	23/01/2023	CNPJ	03619662000132	520,00	04	122	33903001	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	2982	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	132,38	04	122	33903039	1-720-0000	132,38	0,00
039E0700001	2985	2023	039E0700001	04/10/2023	CNPJ	07714364000182	7.330,02	04	122	33903919	1-720-0000	0,87	0,00
039E0700001	30	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3024	2023	039E0700001	11/10/2023	CNPJ	31871090000110	198,18	12	361	33903007	2-550-0000	0,00	0,00
039E0700001	3050	2023	039E0700001	19/10/2023	CNPJ	22194771000108	98,00	04	122	33903004	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3065	2023	039E0700001	24/10/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3259	2023	039E0700001	07/11/2023	CPF	08789239776	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3282	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	87,71	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	87,71
039E0700001	3283	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	28152650000171	308,67	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	308,67
039E0700001	3284	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	37,38	08	244	33903953	1-500-0000	0,00	37,38
039E0700001	3285	2023	039E0700001	09/11/2023	CNPJ	27038405000175	284,01	08	244	33909239	1-500-0000	0,00	284,01
039E0700001	3290	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	3.465,00	12	361	33903919	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	3291	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	07930676000204	6.572,58	12	364	33903039	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3294	2023	039E0700001	10/11/2023	CNPJ	08633121000182	2.814,35	12	361	33903911	1-550-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3301	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00527404713	3.500,98	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3302	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	00518726762	2.168,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3303	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	10561130736	2.964,96	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3308	2023	039E0700001	16/11/2023	CNPJ	03619662000132	29.990,86	04	122	33903001	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3309	2023	039E0700001	16/11/2023	CPF	04595005709	11.822,80	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3317	2023	039E0700001	20/11/2023	CNPJ	09602357000114	3.454,50	08	244	33903999	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3329	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	40223106000179	753,00	08	244	33903021	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3331	2023	039E0700001	22/11/2023	CNPJ	19207250000125	968,10	08	244	33903020	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3362	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	28152650000171	1.552,89	04	122	33903943	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	3363	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	27038405000175	516,92	04	122	33903944	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3366	2023	039E0700001	30/11/2023	CNPJ	51308772000126	644,00	04	122	33903919	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3526	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	01985276755	80,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3544	2023	039E0700001	06/12/2023	CPF	03170849760	350,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3545	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	775,00	08	244	33903039	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3546	2023	039E0700001	06/12/2023	CNPJ	02789552000580	890,00	08	244	33903919	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3564	2023	039E0700001	11/12/2023	CPF	06896004703	867,50	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3568	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	12.916,47	04	122	33903911	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3570	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	39781752000172	1.317,46	04	122	33903911	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3578	2023	039E0700001	11/12/2023	CNPJ	01219199000106	320,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3579	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	1.022,12	04	122	33903961	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3581	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	15.197,53	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3583	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	61198164000160	4.700,00	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	3584	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	1.275,76	08	243	33903961	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3585	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	90180605000102	2.552,17	08	244	33903961	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	3587	2023	039E0700001	12/12/2023	CNPJ	09602357000114	858,00	12	361	33903999	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3598	2023	039E0700001	14/12/2023	CPF	13396031792	45,92	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3599	2023	039E0700001	14/12/2023	CNPJ	28152650000171	409,43	08	243	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3605	2023	039E0700001	18/12/2023	CNPJ	28152650000171	1.388,64	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3761	2023	039E0700001	22/12/2023	CNPJ	34028316286910	8,55	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3764	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	1.838,14	13	392	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3765	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	76535764000143	323,28	12	361	33903947	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3766	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	28152650000171	3.456,05	12	365	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3767	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	3.097,33	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3768	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	6.061,17	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3769	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	4.455,91	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3770	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	2.731,11	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3771	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	2.970,00	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3772	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.315,32	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3773	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	6.482,37	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3774	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	13.134,83	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3775	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	9.960,64	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3776	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	4.960,66	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3777	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.739,18	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3778	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.025,71	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3779	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	771,55	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3780	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.241,95	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	3781	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.545,12	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3782	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	3.691,57	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3783	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	892,63	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3784	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.487,05	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3785	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	36.569,87	12	361	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3786	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	20.480,05	12	365	31901302	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3787	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.221,59	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3788	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	888,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3789	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	5.384,83	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3790	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	13.582,77	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3791	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.533,28	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3792	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	374,11	08	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3793	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.755,94	12	361	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3794	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	942,91	12	365	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3795	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.675,49	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3796	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.777,82	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3797	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	967,83	13	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3798	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.093,87	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3799	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	416,91	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3800	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	617,54	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3801	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	18.508,36	12	361	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3802	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	11.114,83	12	365	31911311	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3803	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.386,93	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3804	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.693,27	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3805	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.789,86	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3806	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	646,06	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3807	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.342,83	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3808	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	313,20	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3809	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	4.651,95	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3810	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.733,38	12	361	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3811	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.064,39	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3812	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	666,29	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3813	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	945,87	13	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3814	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	299,82	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3815	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.623,60	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3816	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	586,36	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3817	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	8.327,49	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	3818	2023	039E0700001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	11.557,56	12	361	31911308	1-540-0070	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3820	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	08768562705	60,47	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3821	2023	039E0700001	26/12/2023	CPF	00176937722	28,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3822	2023	039E0700001	27/12/2023	CPF	12604350750	80,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3823	2023	039E0700001	28/12/2023	CPF	05201176704	160,00	08	122	33901414	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3824	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	11320961703	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3825	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	13782741722	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3826	2023	039E0700001	29/12/2023	CPF	14782822740	27,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	3828	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27038405000175	2.815,65	12	122	33903944	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	3829	2023	039E0700001	29/12/2023	CNPJ	27165588000190	5.370,50	12	122	31909699	1-540-0070	0,00	0,00
039E0700001	39	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	4.787,39	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	41	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	1.731,66	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	429	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	9.208,51	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	0,00
039E0700001	430	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	42.023,18	12	361	33903932	1-576-0000	0,00	0,00
039E0700001	431	2023	039E0700001	31/01/2023	CNPJ	07383990000133	27.246,00	12	361	33903932	1-500-0025	0,00	0,00
039E0700001	491	2023	039E0700001	02/02/2023	CNPJ	28161362000183	159,84	08	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	50	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	99,29	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	547	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	11676339000129	1.140,00	12	361	33903099	1-540-0030	1.140,00	0,00
039E0700001	573	2023	039E0700001	08/02/2023	CNPJ	10564955000125	210,00	04	122	33903919	1-500-0000	210,00	0,00
039E0700001	578	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27174168000170	4.448,43	04	122	31909699	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	580	2023	039E0700001	09/02/2023	CNPJ	27165588000190	3.161,99	04	122	31909699	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	614	2023	039E0700001	14/02/2023	CPF	87337584768	438,00	04	122	33903623	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	632	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	62,83	08	244	33903039	1-661-0000	62,83	0,00
039E0700001	635	2023	039E0700001	14/02/2023	CNPJ	07714364000182	13,42	12	361	33903039	1-500-0025	13,42	0,00
039E0700001	64	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	206,19	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	665	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	5.500,00	04	122	33903039	1-500-0000	14,81	0,00
039E0700001	666	2023	039E0700001	23/02/2023	CNPJ	13134431000192	1.275,00	04	122	33903919	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	690	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	39582792000195	2.192,00	12	361	33903919	1-553-0000	0,00	0,00
039E0700001	693	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	947,46	12	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	694	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	695	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	298,74	04	122	33903912	1-720-0000	0,00	0,00
039E0700001	696	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	697	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	597,48	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	698	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	699	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	244	33903912	1-660-0000	0,00	0,00
039E0700001	700	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	244	33903912	1-661-0000	0,00	0,00
039E0700001	701	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	08	243	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	702	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	99,58	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	703	2023	039E0700001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	199,16	04	122	33903912	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	76	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	76535764000143	94,01	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	77	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	677,64	04	122	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	873	2023	039E0700001	09/03/2023	CNPJ	04196645000100	1.206,52	04	122	33903947	1-500-0000	0,00	0,00
039E0700001	91	2023	039E0700001	02/01/2023	CNPJ	01219199000106	80,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	1028	2024	039E0700001	11/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	1-700-0019	413.567,08	0,00
039E0700001	103	2024	039E0700001	08/01/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	200,00
039E0700001	1030	2024	039E0700001	11/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	2-720-0000	58.643,82	0,00
039E0700001	1070	2024	039E0700001	15/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	2-720-0000	4.944,44	0,00
039E0700001	1071	2024	039E0700001	15/03/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905199	1-700-0019	35.018,85	0,00
039E0700001	1313	2024	039E0700001	04/04/2024	CNPJ	33160345000161	0,00	15	451	44905191	2-720-0000	10.266,91	0,00
039E0700001	14	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	10537639000164	0,00	04	122	33903940	1-500-0000	12.400,00	0,00
039E0700001	16	2024	039E0700001	02/01/2024	CPF	08349042761	0,00	08	243	33903615	1-500-0000	821,96	0,00
039E0700001	1656	2024	039E0700001	15/05/2024	CNPJ	30746491000185	0,00	12	361	33903999	1-540-0030	0,00	3.000,00
039E0700001	17	2024	039E0700001	02/01/2024	CPF	02751538789	0,00	08	244	33903615	1-661-0000	2.080,92	0,00
039E0700001	172	2024	039E0700001	08/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	2.395,20
039E0700001	1962	2024	039E0700001	11/06/2024	CNPJ	27253624000177	0,00	08	244	33903999	1-660-0000	1.412,00	0,00
039E0700001	219	2024	039E0700001	12/01/2024	CNPJ	13134431000192	0,00	04	122	33903039	1-500-0000	3.424,97	0,00
039E0700001	2225	2024	039E0700001	02/07/2024	CNPJ	08736819000123	0,00	08	244	33903947	1-661-0000	0,00	66,58
039E0700001	2292	2024	039E0700001	16/07/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903943	1-720-0000	0,00	2.533,79
039E0700001	2297	2024	039E0700001	18/07/2024	CPF	09200043771	0,00	18	542	33903007	1-500-0000	1.408,25	0,00
039E0700001	2333	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	218,04	0,00
039E0700001	2334	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	1.505,04	0,40
039E0700001	2338	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	122	33903001	1-500-0025	6.024,47	0,00
039E0700001	2340	2024	039E0700001	26/07/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	08	122	33903001	1-500-0000	7.317,78	0,00
039E0700001	24	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	556,58

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	25	2024	039E0700001	02/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	1.103,22
039E0700001	2538	2024	039E0700001	07/08/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	40,00
039E0700001	2564	2024	039E0700001	14/08/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	8.507,03	0,00
039E0700001	2565	2024	039E0700001	14/08/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	12.323,95	0,00
039E0700001	265	2024	039E0700001	15/01/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	2797	2024	039E0700001	02/09/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	0,00	5.684,18
039E0700001	2849	2024	039E0700001	13/09/2024	CPF	19181953747	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	350,00
039E0700001	2984	2024	039E0700001	30/09/2024	CNPJ	13134431000192	0,00	12	361	33903919	2-540-0030	9.746,50	0,00
039E0700001	30	2024	039E0700001	03/01/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	0,00	196,45
039E0700001	3048	2024	039E0700001	02/10/2024	CNPJ	07562881000183	0,00	04	122	33903999	1-705-0000	26.886,18	0,00
039E0700001	3049	2024	039E0700001	02/10/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903999	1-500-0000	0,00	2.541,84
039E0700001	3089	2024	039E0700001	18/10/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	120,00
039E0700001	31	2024	039E0700001	03/01/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	08	243	33903999	1-500-0000	0,00	30,14
039E0700001	315	2024	039E0700001	17/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	9.143,09
039E0700001	3207	2024	039E0700001	25/10/2024	CNPJ	52690151000112	0,00	12	361	33903099	1-599-0000	25.858,30	0,00
039E0700001	3287	2024	039E0700001	05/11/2024	CPF	07093187749	0,00	04	122	33903615	1-500-0000	3.700,00	0,00
039E0700001	3317	2024	039E0700001	07/11/2024	CPF	26076525886	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3328	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	00527404713	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	3.997,58
039E0700001	3329	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	06896004703	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	1.452,38
039E0700001	3331	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	01703428757	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	1.068,23
039E0700001	3332	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	10561130736	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	7.798,72

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3333	2024	039E0700001	12/11/2024	CPF	04595005709	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	10.573,97
039E0700001	3348	2024	039E0700001	14/11/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	20.563,64
039E0700001	3359	2024	039E0700001	19/11/2024	CPF	08857594785	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	0,00	350,00
039E0700001	3362	2024	039E0700001	19/11/2024	CNPJ	54180537000100	0,00	12	361	33903919	1-540-0030	0,00	7.700,00
039E0700001	3385	2024	039E0700001	27/11/2024	CNPJ	09602357000114	0,00	12	122	33903917	1-500-0025	0,00	4.872,00
039E0700001	3533	2024	039E0700001	03/12/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3542	2024	039E0700001	03/12/2024	CPF	14137193762	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3543	2024	039E0700001	03/12/2024	CPF	06089322725	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3563	2024	039E0700001	06/12/2024	CPF	12705162720	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3587	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	12	122	33903919	1-500-0025	333,50	0,00
039E0700001	3588	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	12	122	33903039	1-500-0025	315,94	0,00
039E0700001	3592	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-500-0000	2.457,13	0,00
039E0700001	3593	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-720-0000	0,00	5.126,45
039E0700001	3595	2024	039E0700001	10/12/2024	CNPJ	90180605000102	0,00	04	122	33903961	1-720-0000	15.197,53	0,00
039E0700001	3602	2024	039E0700001	11/12/2024	CPF	09780233741	0,00	08	244	33903632	1-500-0000	350,00	0,00
039E0700001	3605	2024	039E0700001	11/12/2024	CNPJ	09602357000114	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	818,50
039E0700001	3624	2024	039E0700001	11/12/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-553-0000	4.694,17	0,00
039E0700001	365	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	22194771000108	0,00	04	122	33903022	1-500-0000	980,00	0,00
039E0700001	3658	2024	039E0700001	18/12/2024	CNPJ	39659767000162	0,00	12	361	44905242	1-540-0030	23.665,44	0,00
039E0700001	3659	2024	039E0700001	18/12/2024	CNPJ	39659767000162	0,00	12	365	44905242	1-542-0030	71.424,06	0,00
039E0700001	3667	2024	039E0700001	19/12/2024	CNPJ	10526290000165	0,00	15	451	33903943	1-705-0000	20.872,09	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	370	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	30083123000102	0,00	08	122	33903999	2-669-0000	6.640,00	0,00
039E0700001	371	2024	039E0700001	24/01/2024	CNPJ	30083123000102	0,00	08	244	33903999	1-661-0000	6.640,00	0,00
039E0700001	3880	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.854,01
039E0700001	3881	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	8.396,60
039E0700001	3882	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	4.812,75
039E0700001	3883	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	122	31901302	1-500-0000	0,00	3.605,17
039E0700001	3884	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	243	31901302	1-500-0000	0,00	3.177,00
039E0700001	3885	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	02	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.032,06
039E0700001	3886	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	6.437,85
039E0700001	3887	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-500-0025	0,00	1.275,70
039E0700001	3888	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-500-0025	0,00	1.339,06
039E0700001	3889	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	122	31901302	1-500-0025	0,00	4.807,54
039E0700001	3890	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	1.772,13
039E0700001	3891	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	13	391	31901302	1-500-0000	0,00	1.576,98
039E0700001	3892	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	551,60
039E0700001	3893	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	124	31901302	1-500-0000	0,00	605,41
039E0700001	3894	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	1.491,03
039E0700001	3895	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	2-661-0000	0,00	1.596,81
039E0700001	3896	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	04	122	31901302	1-500-0000	0,00	329,55
039E0700001	3897	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	2.567,27
039E0700001	3898	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	1.614,04

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3899	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	979,32
039E0700001	3900	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	361	31901302	1-542-0070	0,00	64.478,07
039E0700001	3901	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	12	365	31901302	1-542-0070	0,00	28.330,56
039E0700001	3902	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-661-0000	0,00	1.278,03
039E0700001	3903	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	08	244	31901302	1-500-0000	0,00	296,52
039E0700001	3904	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	4.854,03
039E0700001	3905	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	15.025,24
039E0700001	3906	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	4.123,90
039E0700001	3907	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	780,45
039E0700001	3908	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	436,26
039E0700001	3909	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-500-0025	0,00	2.147,05
039E0700001	3910	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911311	1-500-0025	0,00	2.850,32
039E0700001	3911	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	2.122,19
039E0700001	3912	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	13	391	31911311	1-500-0000	0,00	1.115,21
039E0700001	3913	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	1.144,40
039E0700001	3914	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911311	1-500-0000	0,00	436,17
039E0700001	3915	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911311	1-500-0000	0,00	707,35
039E0700001	3916	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911311	1-542-0070	0,00	16.958,82
039E0700001	3917	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	365	31911311	1-542-0070	0,00	11.176,99
039E0700001	3918	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	3.067,07
039E0700001	3919	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	5.915,02

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3920	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	2.955,98
039E0700001	3921	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.356,83
039E0700001	3922	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	02	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.812,16
039E0700001	3923	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	348,65
039E0700001	3924	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	122	31911308	1-500-0025	0,00	1.711,46
039E0700001	3925	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	381,57
039E0700001	3926	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	13	391	31911308	1-500-0000	0,00	1.294,13
039E0700001	3927	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	623,69
039E0700001	3928	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	04	122	31911308	1-500-0000	0,00	1.835,41
039E0700001	3929	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	08	244	31911308	1-500-0000	0,00	1.502,41
039E0700001	3930	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-542-0070	0,00	12.678,18
039E0700001	3931	2024	039E0700001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	12	361	31911308	1-542-0070	0,00	11.820,09
039E0700001	3933	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33909299	1-500-0000	0,00	8.118,03
039E0700001	3934	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	27	812	33903999	1-500-0000	0,00	1.452,17
039E0700001	3935	2024	039E0700001	27/12/2024	CNPJ	27038405000175	0,00	13	391	33903999	1-500-0000	0,00	1.108,45
039E0700001	3936	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	06895354735	0,00	04	122	33903699	2-500-0000	0,00	3.413,52
039E0700001	3937	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	00518726762	0,00	04	122	33903699	1-500-0000	0,00	2.349,22
039E0700001	3938	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903943	1-500-0000	0,00	404,14
039E0700001	3939	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27055235000137	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	0,00	262,55
039E0700001	3940	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00
039E0700001	3941	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33901414	1-500-0000	0,00	80,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	3942	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	05201176704	0,00	04	122	33909302	1-500-0000	0,00	98,33
039E0700001	3943	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	09953798745	0,00	12	122	33901414	1-500-0025	0,00	80,00
039E0700001	3944	2024	039E0700001	30/12/2024	CPF	12604350750	0,00	08	122	33909302	1-500-0000	0,00	15,80
039E0700001	3946	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	365	33903943	1-540-0030	0,00	7.874,47
039E0700001	3947	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	122	33903943	1-500-0000	0,00	696,90
039E0700001	3948	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	243	33903943	1-500-0000	0,00	333,32
039E0700001	3949	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	27	812	33903943	1-500-0000	0,00	32.550,05
039E0700001	3950	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	13	391	33903943	1-500-0000	0,00	4.871,70
039E0700001	3951	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	12	361	33903943	1-540-0030	0,00	6.594,38
039E0700001	3952	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	25	752	33903943	1-751-0000	0,00	51.264,61
039E0700001	3953	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33909299	1-500-0000	0,00	98,17
039E0700001	3955	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	08	244	33903943	1-661-0000	0,00	1.745,05
039E0700001	3956	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-540-0030	1.058,50	0,00
039E0700001	3957	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	5.115,85	0,00
039E0700001	3958	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	04	122	31909699	1-500-0000	7.479,39	0,00
039E0700001	3959	2024	039E0700001	30/12/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	365	31969600	1-540-0070	12.845,89	0,00
039E0700001	416	2024	039E0700001	26/01/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	04	122	33903999	2-500-0000	0,00	26.676,52
039E0700001	430	2024	039E0700001	29/01/2024	CNPJ	07914579000147	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	5.620,02	0,00
039E0700001	431	2024	039E0700001	29/01/2024	CNPJ	07051313000118	0,00	04	122	33903999	1-500-0000	1.619,94	0,00
039E0700001	441	2024	039E0700001	31/01/2024	CNPJ	31296882000108	0,00	04	122	33903990	1-500-0000	504,00	0,00
039E0700001	612	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	99,58	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0700001	613	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	597,48	0,00
039E0700001	614	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	99,58	0,00
039E0700001	615	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-720-0000	99,58	0,00
039E0700001	616	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	12	122	33903912	1-500-0025	947,46	0,00
039E0700001	618	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	199,16	0,00
039E0700001	619	2024	039E0700001	02/02/2024	CNPJ	05874376000149	0,00	04	122	33903912	1-500-0000	298,74	0,00
039E0700001	643	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	08	122	33903999	1-500-0000	0,00	40,00
039E0700001	650	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	9.763,19	0,00
039E0700001	651	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	27165588000190	0,00	12	122	31909699	1-540-0070	8.050,68	0,00
039E0700001	662	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-500-0025	9.208,50	0,00
039E0700001	663	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	2-576-0000	28.586,22	0,00
039E0700001	664	2024	039E0700001	07/02/2024	CNPJ	07383990000133	0,00	12	361	33903932	1-576-0000	44.570,15	0,00
039E0700001	675	2024	039E0700001	08/02/2024	CNPJ	01219199000106	0,00	12	122	33903999	1-500-0025	0,00	200,00
039E0700001	744	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	04	122	33903001	1-500-0000	598,33	0,00
039E0700001	754	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	08	244	33903001	1-661-0000	7.770,36	0,00
039E0700001	757	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	27	812	33903001	1-500-0000	1.004,17	0,00
039E0700001	760	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	361	33903001	1-553-0000	9.281,84	0,00
039E0700001	761	2024	039E0700001	19/02/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	12	364	33903001	1-500-0000	14.007,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												972.046,27	500.954,18

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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