

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		292.772,92	D	210.551,06	176.209,36	327.114,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		166.278,45	D	194.917,06	173.951,24	187.244,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		156.460,27	D	190.549,80	168.157,00	178.853,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		156.460,27	D	190.549,80	168.157,00	178.853,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		156.460,27	D	190.549,80	168.157,00	178.853,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	156.460,27	D	190.549,80	168.157,00	178.853,07	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		9.623,87	D	3.870,94	5.297,92	8.196,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		9.623,87	D	3.870,94	5.297,92	8.196,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.623,87	D	3.870,94	5.297,92	8.196,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.338,89	D	2.952,21	4.199,94	2.091,16	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	120,00	D	918,73	918,73	120,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.164,98	D	0,00	179,25	5.985,73	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.494,47	D	15.634,00	2.258,12	139.870,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		126.494,47	D	0,00	2.258,12	124.236,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		176.970,43	D	0,00	0,00	176.970,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		176.970,43	D	0,00	0,00	176.970,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.122,77	D	0,00	0,00	15.122,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.235,00	D	0,00	0,00	9.235,00	D

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOL
08/10/2024 15:11
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PER

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.887,77	D	0,00	0,00	5.887,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		36.040,87	D	0,00	0,00	36.040,87	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.352,90	D	0,00	0,00	13.352,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	22.687,97	D	0,00	0,00	22.687,97	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.826,00	D	0,00	0,00	104.826,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	36.247,57	D	0,00	0,00	36.247,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	67.747,00	D	0,00	0,00	67.747,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	831,43	D	0,00	0,00	831,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.980,79	D	0,00	0,00	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	937,65	D	0,00	0,00	937,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	21.870,32	D	0,00	0,00	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		72.346,28	C	0,00	2.258,12	74.604,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		72.346,28	C	0,00	2.258,12	74.604,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.346,28	C	0,00	2.258,12	74.604,40	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.930,12	C	0,00	129,97	2.060,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.718,64	C	0,00	411,22	15.129,86	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	42.437,37	C	0,00	1.250,83	43.688,20	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.260,15	C	0,00	466,10	13.726,25	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		0,00	D	15.634,00	0,00	15.634,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		0,00	D	15.634,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.634,00	0,00	15.634,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	0,00	D	15.634,00	0,00	15.634,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		208.928,02	C	217.772,33	231.170,50	222.326,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		125.829,37	C	217.772,33	231.170,50	139.227,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.586,42	C	133.483,13	141.884,70	102.987,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		53.153,63	C	100.718,43	107.748,20	60.183,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		53.153,63	C	100.718,43	107.748,20	60.183,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		53.153,63	C	100.718,43	107.748,20	60.183,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	100.718,43	100.718,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	13.236,79	C	0,00	3.012,79	16.249,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	39.916,84	C	0,00	4.016,98	43.933,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.432,79	C	32.764,70	34.136,50	42.804,59	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.550,79	C	1.652,06	1.980,39	3.879,12	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.550,79	C	0,00	328,33	3.879,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.882,00	C	31.112,64	32.156,11	38.925,47	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		37.882,00	C	31.112,64	32.156,11	38.925,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.308,16	C	31.112,64	31.112,64	15.308,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	22.573,84	C	0,00	1.043,47	23.617,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.006,19	C	46.571,36	53.282,87	14.717,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.006,19	C	46.571,36	53.282,87	14.717,70	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.006,19	C	46.571,36	53.282,87	14.717,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.006,19	C	46.571,36	53.282,87	14.717,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.006,19	C	46.571,36	53.282,87	14.717,70	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.236,76	C	37.717,84	36.002,93	21.521,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.036,76	C	36.721,88	34.856,97	21.171,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.251,62	C	13.168,00	13.107,28	11.190,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.641,10	C	11.946,96	11.946,96	10.641,10	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	141,20	C	0,00	0,00	141,20	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		610,52	C	1.221,04	1.160,32	549,80	C
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	F	610,52	C	1.221,04	1.160,32	549,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.416,48	C	1.284,94	1.284,94	2.416,48	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.368,66	C	22.268,94	20.464,75	7.564,47	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.368,66	C	22.268,94	20.464,75	7.564,47	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.556,89	C	14.768,90	14.768,90	7.556,89	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.811,77	C	7.500,04	5.695,85	7,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00	C	995,96	1.145,96	350,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		200,00	C	995,96	1.145,96	350,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	200,00	C	995,96	1.145,96	350,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.098,65	C	0,00	0,00	83.098,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.354.612,14	D	0,00	0,00	1.354.612,14	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.611.422,27	C	0,00	0,00	1.611.422,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		173.711,48	D	0,00	0,00	173.711,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.436.155,10	D	169.056,47	0,00	1.605.211,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		996.784,42	D	126.576,54	0,00	1.123.360,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		848.851,84	D	107.748,20	0,00	956.600,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		118.900,84	D	13.519,86	0,00	132.420,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		118.900,84	D	13.519,86	0,00	132.420,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		118.900,84	D	13.519,86	0,00	132.420,70	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		87.110,29	D	11.458,94	0,00	98.569,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.041,01	D	1.177,67	0,00	20.218,68	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		11.866,29	D	883,25	0,00	12.749,54	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		883,25	D	0,00	0,00	883,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		729.951,00	D	94.228,34	0,00	824.179,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		729.951,00	D	94.228,34	0,00	824.179,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		729.951,00	D	94.228,34	0,00	824.179,34	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		291.960,96	D	39.554,20	0,00	331.515,16	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.129,64	D	2.839,31	0,00	29.968,95	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		15.413,09	D	2.129,54	0,00	17.542,63	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		395.447,31	D	49.705,29	0,00	445.152,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		147.932,58	D	18.828,34	0,00	166.760,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.448,03	D	1.980,39	0,00	20.428,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.448,03	D	1.980,39	0,00	20.428,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.448,03	D	1.980,39	0,00	20.428,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		129.484,55	D	16.847,95	0,00	146.332,50	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.153,75	D	10.438,10	0,00	94.591,85	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		83.504,86	D	10.438,10	0,00	93.942,96	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		648,89	D	0,00	0,00	648,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.330,80	D	6.409,85	0,00	51.740,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.330,80	D	6.409,85	0,00	51.740,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		325.412,90	D	42.479,93	0,00	367.892,83	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.988,90	D	5.297,92	0,00	54.286,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		48.988,90	D	5.297,92	0,00	54.286,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		48.988,90	D	5.297,92	0,00	54.286,82	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.010,30	D	2.892,31	0,00	17.902,61	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		232,67	D	0,00	0,00	232,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		9.695,52	D	918,73	0,00	10.614,25	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.414,71	D	179,25	0,00	4.593,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.618,80	D	0,00	0,00	3.618,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.453,31	D	1.307,63	0,00	13.760,94	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.124,59	D	0,00	0,00	2.124,59	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		927,00	D	0,00	0,00	927,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		512,00	D	0,00	0,00	512,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		260.330,55	D	34.923,89	0,00	295.254,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		41.328,55	D	1.145,96	0,00	42.474,51	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		41.328,55	D	1.145,96	0,00	42.474,51	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		41.328,55	D	1.145,96	0,00	42.474,51	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		219.002,00	D	33.777,93	0,00	252.779,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		219.002,00	D	33.777,93	0,00	252.779,93	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		21.162,40	D	2.645,30	0,00	23.807,70	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		26.207,63	D	7.133,66	0,00	33.341,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.031,94	D	400,00	0,00	17.431,94	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		9.200,00	D	1.150,00	0,00	10.350,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.511,06	D	17.409,52	0,00	58.920,58	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.016,00	D	0,00	0,00	2.016,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		8.432,00	D	0,00	0,00	8.432,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.702,00	D	0,00	0,00	40.702,00	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.925,40	D	0,00	0,00	2.925,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		46.989,57	D	5.039,45	0,00	52.029,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.093,45	D	2.258,12	0,00	18.351,57	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		16.093,45	D	2.258,12	0,00	18.351,57	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.093,45	D	2.258,12	0,00	18.351,57	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		16.093,45	D	2.258,12	0,00	18.351,57	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.093,45	D	2.258,12	0,00	18.351,57	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		113.957,78	D	0,00	0,00	113.957,78	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		113.957,78	D	0,00	0,00	113.957,78	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		113.957,78	D	0,00	0,00	113.957,78	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		113.957,78	D	0,00	0,00	113.957,78	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		53.011,16	D	0,00	0,00	53.011,16	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		53.011,16	D	0,00	0,00	53.011,16	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		60.946,62	D	0,00	0,00	60.946,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.770.969,27	D	122.710,93	0,00	3.893.680,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.770.729,47	D	122.710,93	0,00	3.893.440,40	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.770.729,47	D	122.710,93	0,00	3.893.440,40	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		162.700,00	D	0,00	0,00	162.700,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		162.700,00	D	0,00	0,00	162.700,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		162.700,00	D	0,00	0,00	162.700,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		162.700,00	C	0,00	0,00	162.700,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		162.700,00	C	0,00	0,00	162.700,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		65.000,00	C	0,00	0,00	65.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		162.700,00	C	0,00	0,00	162.700,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.490.729,47	D	122.710,93	0,00	1.613.440,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.490.729,47	D	122.710,93	0,00	1.613.440,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.490.729,47	D	122.710,93	0,00	1.613.440,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.493.663,07	D	122.710,93	0,00	1.616.374,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.933,60	C	0,00	0,00	2.933,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		239,80	D	0,00	0,00	239,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.770.969,27	C	799.403,11	922.114,04	3.893.680,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.770.729,47	C	799.403,11	922.114,04	3.893.440,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.770.729,47	C	799.403,11	922.114,04	3.893.440,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.280.000,00	C	461.057,02	461.057,02	2.280.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		789.270,53	C	122.710,93	0,00	666.559,60	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.490.729,47	C	338.346,09	461.057,02	1.613.440,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		182.277,10	C	172.603,80	122.710,93	132.384,23	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.514,35	C	165.742,29	172.603,80	30.375,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.284.938,02	C	0,00	165.742,29	1.450.680,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.490.729,47	C	338.346,09	461.057,02	1.613.440,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.490.729,47	C	338.346,09	461.057,02	1.613.440,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.490.729,47	C	338.346,09	461.057,02	1.613.440,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		182.277,10	C	172.603,80	122.710,93	132.384,23	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.514,35	C	165.742,29	172.603,80	30.375,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.284.938,02	C	0,00	165.742,29	1.450.680,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		239,80	C	0,00	0,00	239,80	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.468.959,71	D	191.046,12	496,32	6.659.509,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	D	0,00	0,00	370.608,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	D	0,00	0,00	278.152,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	D	0,00	0,00	92.456,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.098.351,54	D	191.046,12	496,32	6.288.901,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.538.351,54	D	191.046,12	496,32	1.728.901,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.538.351,54	D	191.046,12	496,32	1.728.901,34	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.532.753,42	D	190.000,00	0,00	1.722.753,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.598,12	D	1.046,12	496,32	6.147,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	D	0,00	0,00	4.560.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	D	0,00	0,00	2.280.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.468.959,71	C	839.804,38	1.030.354,18	6.659.509,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		370.608,17	C	37.309,52	37.309,52	370.608,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		370.608,17	C	37.309,52	37.309,52	370.608,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.608,17	C	37.309,52	37.309,52	370.608,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		370.608,17	C	37.309,52	37.309,52	370.608,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		278.152,17	C	33.498,48	33.498,48	278.152,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		138.671,08	C	33.498,48	0,00	105.172,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		139.481,09	C	0,00	33.498,48	172.979,57	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		92.456,00	C	3.811,04	3.811,04	92.456,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		67.158,18	C	3.811,04	0,00	63.347,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		25.297,82	C	0,00	3.811,04	29.108,86	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.098.351,54	C	802.494,86	993.044,66	6.288.901,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.538.351,54	C	489.783,93	680.333,73	1.728.901,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.538.351,54	C	489.783,93	680.333,73	1.728.901,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.173,63	D	122.710,93	190.000,00	4.884,56	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		72.173,63	D	122.710,93	190.000,00	4.884,56	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		182.277,10	C	172.603,80	122.710,93	132.384,23	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		182.277,10	C	172.603,80	122.710,93	132.384,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		46.551,11	C	194.469,20	199.465,80	51.547,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.514,35	C	165.742,29	172.603,80	30.375,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.426,24	C	28.116,39	26.312,20	20.622,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		610,52	C	610,52	549,80	549,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.381.696,96	C	0,00	168.157,00	1.549.853,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.181.575,94	C	0,00	138.933,77	1.320.509,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		192.733,40	C	0,00	28.116,39	220.849,79	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.696,24	C	0,00	610,52	4.306,76	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.691,38	C	0,00	496,32	4.187,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.560.000,00	C	312.710,93	312.710,93	4.560.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.560.000,00	C	312.710,93	312.710,93	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.560.000,00	C	312.710,93	312.710,93	4.560.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00	C	122.710,93	122.710,93	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		789.270,53	C	122.710,93	0,00	666.559,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.490.729,47	C	0,00	122.710,93	1.613.440,40	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.280.000,00	C	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		760.000,00	C	190.000,00	0,00	570.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Total	0,00		2.550.344,40	2.550.344,40	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 36402097000106 021 0140 2942464 1 500 0000 AAAA	156.460,27	D	190.549,80	168.157,00	178.853,07	D
2	113810800	F	03 03 00000000022766 1 500 0000 AAAA	194,31	D	496,32	496,32	194,31	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100.718,43	100.718,43	0,00	C
4	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	13.236,79	C	0,00	3.012,79	16.249,58	C
5	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	39.916,84	C	0,00	4.016,98	43.933,82	C
6	211420100	P	36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 137.67	1.749,85	C	0,00	137,67	1.887,52	C
7	211420100	P	36 2 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 190.66	0,00	C	0,00	190,66	190,66	C
8	211420100	F	36 3 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
9	211430101	P	36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 447.21	19.979,70	C	0,00	447,21	20.426,91	C
10	211430101	F	36 4 2024 8 4 1 500 0000 AAAA 15308.16 15308.16	15.308,16	C	30.616,32	15.308,16	0,00	C
11	211430101	F	36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	496,32	15.804,48	15.308,16	C
12	211430101	P	36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 596.26	0,00	C	0,00	596,26	596,26	C
13	213110101	F	03 01 03619662000132 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.892,31	2.892,31	0,00	C
14	213110101	F	03 01 05874376000149 1 500 0000 AAAA	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
15	213110101	F	03 01 07778379000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	59,90	59,90	0,00	C
16	213110101	F	03 01 07914579000147 1 500 0000 AAAA	1.760,73	C	1.760,73	1.760,73	1.760,73	C
17	213110101	F	03 01 09366853000388 1 500 0000 AAAA	520,00	C	520,00	520,00	520,00	C
18	213110101	F	03 01 15650133000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.269,33	6.538,66	3.269,33	C

Assinado por C
WAGNER RIBEIRO
MASTOL
08/10/2024 15:11
Assinado por
DANIELLI
ESTENCOUR
BARBOSA PER

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 18114092000104 1 500 0000 AAAA	1.242,04	C	27.329,99	31.162,79	5.074,84	C
20	213110101	F	03 01 20747099000105 1 500 0000 AAAA	0,00	C	918,73	918,73	0,00	C
21	213110101	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	279,45	279,45	0,00	C
22	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	688,12	C	688,12	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 35973723000151 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 40434253000198 1 500 0000 AAAA	2.645,30	C	2.645,30	2.645,30	2.645,30	C
25	213110101	F	03 01 51308772000126 1 500 0000 AAAA	0,00	C	297,50	595,00	297,50	C
26	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	10.499,90	C	11.946,96	11.946,96	10.499,90	C
27	218810405	F	03 01 27165653000187 1 500 0000 AAAA	0,00	C	610,52	610,52	0,00	C
28	218810405	F	03 01 28127603003789 1 500 0000 AAAA	610,52	C	610,52	549,80	549,80	C
29	218820101	F	36 1 2024 9 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	1.284,94	1.284,94	0,00	C
30	218830102	F	36 4 2024 8 5 1 500 0000 AAAA 7384.45 7384.45	7.384,45	C	14.768,90	7.384,45	0,00	C
31	218830102	F	36 4 2024 9 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	7.384,45	7.384,45	C
32	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	1.811,77	C	7.500,04	5.695,85	7,58	C
33	218910200	F	03 02 07478753752 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
34	218910200	F	03 02 13954099780 1 500 0000 AAAA	200,00	C	745,96	645,96	100,00	C
35	218910200	F	03 02 81854862715 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
36	312120100		36 2 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	1.228,45	D	137,67	0,00	1.366,12	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
37	312120100		36 2 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	190,66	0,00	190,66	D
38	312120100		36 3 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
39	312230100		36 4 2024 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	4.071,69	D	447,21	0,00	4.518,90	D
40	312230100		36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	5.962,64	0,00	5.962,64	D
41	451120100		30 039E0700001 030 001	1.520.000,00	C	0,00	190.000,00	1.710.000,00	C
42	522920101		09 2024 00000278 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 03/09/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
43	522920101		09 2024 00000279 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 04/09/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
44	522920101		09 2024 00000280 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07478753752 0 04/09/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
45	522920101		09 2024 00000281 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 12/09/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
46	522920101		09 2024 00000282 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 17/09/2024	0,00	D	45,96	0,00	45,96	D
47	522920101		09 2024 00000283 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13954099780 0 24/09/2024	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
48	522920101		09 2024 00000284 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81854862715 0 24/09/2024	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
49	522920101		09 2024 00000285 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/09/2024	0,00	D	7.415,81	0,00	7.415,81	D
50	522920101		09 2024 00000286 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/09/2024	0,00	D	1.420,81	0,00	1.420,81	D
51	522920101		09 2024 00000287 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/09/2024	0,00	D	2.622,32	0,00	2.622,32	D
52	522920101		09 2024 00000288 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/09/2024	0,00	D	36.054,20	0,00	36.054,20	D
53	522920101		09 2024 00000289 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000022767 0 25/09/2024	0,00	D	53.205,29	0,00	53.205,29	D
54	522920101		09 2024 00000290 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022766 0 25/09/2024	0,00	D	5.366,38	0,00	5.366,38	D
55	522920101		09 2024 00000291 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 00000000022767 0 25/09/2024	0,00	D	10.438,10	0,00	10.438,10	D
56	522920101		09 2024 00000292 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 03 00000000022765 0 25/09/2024	0,00	D	1.652,06	0,00	1.652,06	D
57	522920101		09 2024 00000293 01 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 35963479000146 0 26/09/2024	0,00	D	3.590,00	0,00	3.590,00	D
58	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	617.724,29	C	100.718,43	0,00	517.005,86	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
59	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	98.087,06	C	15.804,48	0,00	82.282,58	C
60	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	15.275,24	C	1.652,06	0,00	13.623,18	C
61	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	11.471,45	C	945,96	0,00	10.525,49	C
62	622110000		07 039L0200001 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	10.698,38	C	3.590,00	0,00	7.108,38	C
63	622130100		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	15.634,00	C	15.634,00	0,00	0,00	C
64	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.675,30	96.675,30	0,00	C
65	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
66	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
67	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	15.804,48	15.804,48	0,00	C
68	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
69	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	200,00	C	1.145,96	945,96	0,00	C
70	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	28.464,70	C	2.892,31	0,00	25.572,39	C
71	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	33.793,48	C	918,73	0,00	32.874,75	C
72	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	59,90	C	59,90	0,00	0,00	C
73	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	19.040,00	C	4.760,00	0,00	14.280,00	C
74	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	7.042,92	C	1.760,73	0,00	5.282,19	C
75	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	4.600,00	C	1.150,00	0,00	3.450,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
76	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	18.429,15	C	7.133,66	0,00	11.295,49	C
77	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.590,00	3.590,00	C
78	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	3.468,11	C	520,00	0,00	2.948,11	C
79	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	10.581,20	C	2.645,30	0,00	7.935,90	C
80	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	1.209,43	C	279,45	0,00	929,98	C
81	622130100		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	31.679,26	C	15.528,79	0,00	16.150,47	C
82	622130300		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	0,00	C	15.634,00	15.634,00	0,00	C
83	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	96.675,30	96.675,30	0,00	C
84	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
85	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
86	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.308,16	C	15.804,48	15.804,48	15.308,16	C
87	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
88	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	200,00	C	995,96	1.145,96	350,00	C
89	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	2.892,31	2.892,31	0,00	C
90	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	918,73	918,73	0,00	C
91	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	59,90	59,90	0,00	C
92	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
93	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	1.760,73	C	1.760,73	1.760,73	1.760,73	C
94	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.150,00	C	1.150,00	1.150,00	1.150,00	C
95	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	3.566,83	7.133,66	3.566,83	C
96	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	520,00	C	520,00	520,00	520,00	C
97	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	688,12	C	688,12	0,00	0,00	C
98	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	2.645,30	C	2.645,30	2.645,30	2.645,30	C
99	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	279,45	279,45	0,00	C
100	622130300		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	1.242,04	C	11.695,99	15.528,79	5.074,84	C
101	622130400		13 001 001 01 031 0045 1.002 4 4 90 52 99 1 500 0000	6.550,00	C	0,00	15.634,00	22.184,00	C
102	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	754.785,74	C	0,00	96.675,30	851.461,04	C
103	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	11.303,73	C	0,00	1.420,81	12.724,54	C
104	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	20.665,53	C	0,00	2.622,32	23.287,85	C
105	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	110.955,89	C	0,00	15.804,48	126.760,37	C
106	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	15.924,76	C	0,00	1.652,06	17.576,82	C
107	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	41.128,55	C	0,00	995,96	42.124,51	C
108	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	16.265,30	C	0,00	2.892,31	19.157,61	C
109	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	9.032,52	C	0,00	918,73	9.951,25	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
110	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	0,00	59,90	59,90	C
111	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	38.080,00	C	0,00	4.760,00	42.840,00	C
112	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	12.049,41	C	0,00	1.760,73	13.810,14	C
113	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	8.050,00	C	0,00	1.150,00	9.200,00	C
114	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	23.607,63	C	0,00	3.566,83	27.174,46	C
115	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	5.251,89	C	0,00	520,00	5.771,89	C
116	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	11.336,93	C	0,00	688,12	12.025,05	C
117	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	18.517,10	C	0,00	2.645,30	21.162,40	C
118	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	2.290,57	C	0,00	279,45	2.570,02	C
119	622130400		13 001 001 01 031 0045 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	24.668,88	C	0,00	11.695,99	36.364,87	C
120	622920101		14 00000001 2024	19.040,00	C	4.760,00	0,00	14.280,00	C
121	622920101		14 00000002 2024	10.581,20	C	2.645,30	0,00	7.935,90	C
122	622920101		14 00000003 2024	28.464,70	C	2.892,31	0,00	25.572,39	C
123	622920101		14 00000004 2024	10.351,48	C	918,73	0,00	9.432,75	C
124	622920101		14 00000007 2024	1.209,43	C	279,45	0,00	929,98	C
125	622920101		14 00000008 2024	2.082,50	C	595,00	0,00	1.487,50	C
126	622920101		14 00000010 2024	2.080,00	C	520,00	0,00	1.560,00	C
127	622920101		14 00000011 2024	4.600,00	C	1.150,00	0,00	3.450,00	C
128	622920101		14 00000166 2024	4.968,16	C	1.242,04	0,00	3.726,12	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
129	622920101		14 00000167 2024	7.042,92	C	1.760,73	0,00	5.282,19	C
130	622920101		14 00000185 2024	16.346,65	C	6.538,66	0,00	9.807,99	C
131	622920101		14 00000206 2024	26.711,10	C	14.286,75	0,00	12.424,35	C
132	622920101		14 00000265 2024	59,90	C	59,90	0,00	0,00	C
133	622920101		14 00000274 2024	15.634,00	C	15.634,00	0,00	0,00	C
134	622920101		14 00000276 2024	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
135	622920101		14 00000277 2024	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
136	622920101		14 00000278 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
137	622920101		14 00000279 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
138	622920101		14 00000280 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
139	622920101		14 00000281 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
140	622920101		14 00000282 2024	0,00	C	45,96	45,96	0,00	C
141	622920101		14 00000283 2024	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
142	622920101		14 00000284 2024	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
143	622920101		14 00000285 2024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
144	622920101		14 00000286 2024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
145	622920101		14 00000287 2024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
146	622920101		14 00000288 2024	0,00	C	36.054,20	36.054,20	0,00	C
147	622920101		14 00000289 2024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
148	622920101		14 00000290 2024	0,00	C	5.366,38	5.366,38	0,00	C
149	622920101		14 00000291 2024	0,00	C	10.438,10	10.438,10	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
150	622920101		14 00000292 2024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C
151	622920101		14 00000293 2024	0,00	C	0,00	3.590,00	3.590,00	C
152	622920103		15 00000001 2024 00000389 2024 25/09/2024 27/09/2024 2	0,00	C	4.760,00	4.760,00	0,00	C
153	622920103		15 00000002 2024 00000373 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	2.645,30	C	2.645,30	0,00	0,00	C
154	622920103		15 00000002 2024 00000405 2024 27/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
155	622920103		15 00000003 2024 00000376 2024 02/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	2.892,31	2.892,31	0,00	C
156	622920103		15 00000004 2024 00000378 2024 02/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	918,73	918,73	0,00	C
157	622920103		15 00000005 2024 00000366 2024 29/08/2024 01/10/2024 2	688,12	C	688,12	0,00	0,00	C
158	622920103		15 00000007 2024 00000409 2024 30/09/2024 30/09/2024 2	0,00	C	279,45	279,45	0,00	C
159	622920103		15 00000008 2024 00000381 2024 03/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	297,50	297,50	0,00	C
160	622920103		15 00000008 2024 00000407 2024 30/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
161	622920103		15 00000010 2024 00000371 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
162	622920103		15 00000010 2024 00000372 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
163	622920103		15 00000010 2024 00000403 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
164	622920103		15 00000010 2024 00000404 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
165	622920103		15 00000011 2024 00000370 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
166	622920103		15 00000011 2024 00000402 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
167	622920103		15 00000166 2024 00000368 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	1.242,04	C	1.242,04	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
168	622920103		15 00000166 2024 00000400 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.242,04	1.242,04	C
169	622920103		15 00000167 2024 00000367 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	1.760,73	C	1.760,73	0,00	0,00	C
170	622920103		15 00000167 2024 00000401 2024 26/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.760,73	1.760,73	C
171	622920103		15 00000185 2024 00000377 2024 02/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	3.269,33	3.269,33	0,00	C
172	622920103		15 00000185 2024 00000406 2024 27/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.269,33	3.269,33	C
173	622920103		15 00000206 2024 00000380 2024 03/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	10.453,95	10.453,95	0,00	C
174	622920103		15 00000206 2024 00000408 2024 30/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	3.832,80	3.832,80	C
175	622920103		15 00000263 2024 00000355 2024 21/08/2024 04/09/2024 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
176	622920103		15 00000265 2024 00000383 2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	59,90	59,90	0,00	C
177	622920103		15 00000271 2024 00000362 2024 26/08/2024 26/08/2024 1 1 02082024	4.870,06	C	4.870,06	0,00	0,00	C
178	622920103		15 00000272 2024 00000363 2024 26/08/2024 26/08/2024 1 1 02082024	10.438,10	C	10.438,10	0,00	0,00	C
179	622920103		15 00000274 2024 00000387 2024 13/09/2024 13/09/2024 2	0,00	C	15.634,00	15.634,00	0,00	C
180	622920103		15 00000275 2024 00000369 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
181	622920103		15 00000276 2024 00000379 2024 03/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
182	622920103		15 00000277 2024 00000375 2024 02/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920103		15 00000278 2024 00000385 2024 09/09/2024 16/09/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
184	622920103		15 00000279 2024 00000382 2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920103		15 00000280 2024 00000384 2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
186	622920103		15 00000281 2024 00000386 2024 12/09/2024 19/09/2024 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920103		15 00000282 2024 00000388 2024 18/09/2024 19/09/2024 2	0,00	C	45,96	45,96	0,00	C
188	622920103		15 00000283 2024 00000390 2024 25/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
189	622920103		15 00000284 2024 00000391 2024 25/09/2024 01/10/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
190	622920103		15 00000285 2024 00000392 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	7.415,81	7.415,81	0,00	C
191	622920103		15 00000286 2024 00000393 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	1.420,81	1.420,81	0,00	C
192	622920103		15 00000287 2024 00000394 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	2.622,32	2.622,32	0,00	C
193	622920103		15 00000288 2024 00000395 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	36.054,20	36.054,20	0,00	C
194	622920103		15 00000289 2024 00000396 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	53.205,29	53.205,29	0,00	C
195	622920103		15 00000290 2024 00000397 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	496,32	5.366,38	4.870,06	C
196	622920103		15 00000291 2024 00000398 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	10.438,10	10.438,10	C
197	622920103		15 00000292 2024 00000399 2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	1.652,06	1.652,06	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
198	622920104		19 00000001 2024 00000389 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 2	0,00	C	0,00	4.760,00	4.760,00	C
199	622920104		19 00000002 2024 00000373 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	2.645,30	2.645,30	C
200	622920104		19 00000003 2024 00000376 2024 02/09/2024 04/09/2024 02/09/2024 2	0,00	C	0,00	6,94	6,94	C
201	622920104		19 00000003 2024 00000376 2024 02/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	2.885,37	2.885,37	C
202	622920104		19 00000004 2024 00000378 2024 02/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	918,73	918,73	C
203	622920104		19 00000005 2024 00000366 2024 29/08/2024 01/10/2024 30/09/2024 2	0,00	C	0,00	688,12	688,12	C
204	622920104		19 00000007 2024 00000409 2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 2	0,00	C	0,00	279,45	279,45	C
205	622920104		19 00000008 2024 00000381 2024 03/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	0,00	297,50	297,50	C
206	622920104		19 00000010 2024 00000371 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
207	622920104		19 00000010 2024 00000372 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
208	622920104		19 00000011 2024 00000370 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
209	622920104		19 00000166 2024 00000368 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.242,04	1.242,04	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
210	622920104		19 00000167 2024 00000367 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.760,73	1.760,73	C
211	622920104		19 00000185 2024 00000377 2024 02/09/2024 10/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	3.269,33	3.269,33	C
212	622920104		19 00000206 2024 00000380 2024 03/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	10.453,95	10.453,95	C
213	622920104		19 00000263 2024 00000355 2024 21/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
214	622920104		19 00000265 2024 00000383 2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	59,90	59,90	C
215	622920104		19 00000271 2024 00000362 2024 26/08/2024 26/08/2024 20/09/2024 1 1 02082024	0,00	C	0,00	4.870,06	4.870,06	C
216	622920104		19 00000272 2024 00000363 2024 26/08/2024 26/08/2024 20/09/2024 1 1 02082024	0,00	C	0,00	10.438,10	10.438,10	C
217	622920104		19 00000274 2024 00000387 2024 13/09/2024 13/09/2024 16/09/2024 2	0,00	C	0,00	15.634,00	15.634,00	C
218	622920104		19 00000275 2024 00000369 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
219	622920104		19 00000276 2024 00000379 2024 03/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
220	622920104		19 00000277 2024 00000375 2024 02/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
221	622920104		19 00000278 2024 00000385 2024 09/09/2024 16/09/2024 16/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
222	622920104		19 00000279 2024 00000382 2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
223	622920104		19 00000280 2024 00000384 2024 04/09/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
224	622920104		19 00000281 2024 00000386 2024 12/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
225	622920104		19 00000282 2024 00000388 2024 18/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 2	0,00	C	0,00	45,96	45,96	C
226	622920104		19 00000285 2024 00000392 2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	5.595,04	5.595,04	C
227	622920104		19 00000285 2024 00000392 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	1.820,77	1.820,77	C
228	622920104		19 00000286 2024 00000393 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	1.420,81	1.420,81	C
229	622920104		19 00000287 2024 00000394 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	2.622,32	2.622,32	C
230	622920104		19 00000288 2024 00000395 2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	4.029,11	4.029,11	C
231	622920104		19 00000288 2024 00000395 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	32.025,09	32.025,09	C
232	622920104		19 00000289 2024 00000396 2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	16.681,11	16.681,11	C
233	622920104		19 00000289 2024 00000396 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	36.524,18	36.524,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
234	622920104		19 00000290 2024 00000397 2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	496,32	496,32	C
235	622920104		19 00000292 2024 00000399 2024 25/09/2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 02092024	0,00	C	0,00	1.652,06	1.652,06	C
236	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.532.753,42	D	190.000,00	0,00	1.722.753,42	D
237	721130000		01 1 500 0000 AAAA	5.598,12	D	1.046,12	496,32	6.147,92	D
238	812310201		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000011 2022	11.178,36	C	1.242,04	0,00	9.936,32	C
239	812310201		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000012 2022	15.846,57	C	1.760,73	0,00	14.085,84	C
240	812310201		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 0000000000000000000001 2024	19.040,00	C	4.760,00	0,00	14.280,00	C
241	812310201		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 0000000000000000000002 2024	10.581,20	C	2.645,30	0,00	7.935,90	C
242	812310201		28 01 51308772000126 2023 0000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	2.082,50	C	595,00	0,00	1.487,50	C
243	812310201		28 01 05874376000149 2023 0000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 0000000000000000000007 2024	4.600,00	C	1.150,00	0,00	3.450,00	C

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
244	812310201		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 0000000000000000000008 2024	2.080,00	C	520,00	0,00	1.560,00	C
245	812310201		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	38.371,35	C	6.538,66	0,00	31.832,69	C
246	812310201		28 01 18114092000104 2024 000000000000000000000000098 2024.039L0200001.09.0017 02 0000000000000000000011 2024	33.791,10	C	14.286,75	0,00	19.504,35	C
247	812310202		28 01 18114092000104 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000011 2022	9.742,02	C	0,00	1.242,04	10.984,06	C
248	812310202		28 01 07914579000147 2022 000000000000000000000000036 2022.039L0200001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000012 2022	13.810,14	C	0,00	1.760,73	15.570,87	C
249	812310202		28 01 35973723000151 2023 0000000000000000000000000180 2023.039L0200001.09.0041 02 0000000000000000000001 2024	38.080,00	C	0,00	4.760,00	42.840,00	C
250	812310202		28 01 40434253000198 2023 0000000000000000000000000198 2023.039L0200001.09.0042 02 0000000000000000000002 2024	21.162,40	C	0,00	2.645,30	23.807,70	C
251	812310202		28 01 51308772000126 2023 0000000000000000000000000181 2023.039L0200001.09.0043 02 000000000000000000000004 2024	1.487,50	C	0,00	595,00	2.082,50	C
252	812310202		28 01 05874376000149 2023 0000000000000000000000000182 2023.039L0200001.09.0047 02 0000000000000000000007 2024	9.200,00	C	0,00	1.150,00	10.350,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
253	812310202		28 01 09366853000388 2023 000000000000000000000000219 2023.039L0200001.09.0048 02 000000000000000000000008 2024	4.160,00	C	0,00	520,00	4.680,00	C
254	812310202		28 01 15650133000180 2023 000000000000000000000000011 2023.039L0200001.16.0001 000002 2023 02 000000000000000000010 2023	22.120,13	C	0,00	6.538,66	28.658,79	C
255	812310202		28 01 18114092000104 2024 000000000000000000000000098 2024.039L0200001.09.0017 02 000000000000000000000011 2024	16.168,90	C	0,00	14.286,75	30.455,65	C
256	812310401		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 000000000000000000000003 2024	33.364,70	C	2.892,31	0,00	30.472,39	C
257	812310401		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	10.351,48	C	918,73	0,00	9.432,75	C
258	812310402		28 01 03619662000132 2023 0000000000000000000000000183 2023.039L0200001.09.0044 01 000000000000000000000003 2024	16.265,30	C	0,00	2.892,31	19.157,61	C
259	812310402		28 01 20747099000105 2023 0000000000000000000000000184 2023.039L0200001.09.0046 01 000000000000000000000006 2024	7.597,52	C	0,00	918,73	8.516,25	C
260	821110100		01 1 500 0000 AAAA	72.173,63	D	122.710,93	190.000,00	4.884,56	D
261	821120100		01 1 500 0000 AAAA	182.277,10	C	172.603,80	122.710,93	132.384,23	C
262	821130100		01 1 500 0000 AAAA	23.514,35	C	165.742,29	172.603,80	30.375,86	C
263	821130200		01 1 500 0000 AAAA	22.426,24	C	28.116,39	26.312,20	20.622,05	C
264	821130300		01 1 500 0000 AAAA	610,52	C	610,52	549,80	549,80	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
265	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.181.575,94	C	0,00	138.933,77	1.320.509,71	C
266	821140200		01 1 500 0000 AAAA	192.733,40	C	0,00	28.116,39	220.849,79	C
267	821140300		01 1 500 0000 AAAA	3.696,24	C	0,00	610,52	4.306,76	C
268	821149900		01 1 500 0000 AAAA	3.691,38	C	0,00	496,32	4.187,70	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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	2.200.000,00	2.211.000,00	1.557.478,73	1.425.094,50	1.394.718,64	653.521,27
Pessoal e Encargos	1.795.500,00	1.694.700,00	1.081.288,38	1.081.288,38	1.065.980,22	613.411,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	404.500,00	516.300,00	476.190,35	343.806,12	328.738,42	40.109,65
Despesas de Capital	80.000,00	69.000,00	55.961,67	55.961,67	55.961,67	13.038,33
Investimentos	80.000,00	69.000,00	55.961,67	55.961,67	55.961,67	13.038,33
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.280.000,00	2.280.000,00	1.613.440,40	1.481.056,17	1.450.680,31	666.559,60
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	2.280.000,00	2.280.000,00	1.613.440,40	1.481.056,17	1.450.680,31	666.559,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	500	0000		30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	500	0000		50.000,00	12.038,33	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	500	0000		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	500	0000		0,00	10.583,67	10.583,67	10.583,67	10.583,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	500	0000		0,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	99	1	500	0000		0,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00	22.184,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.450.000,00	517.005,86	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	851.461,04	851.461,04	851.461,04	851.461,04
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	12.724,54	12.724,54	12.724,54	12.724,54
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	23.287,85	23.287,85	23.287,85	23.287,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	18.552,61	18.552,61	18.552,61	18.552,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	13.927,46	13.927,46	13.927,46	13.927,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.040,64	1.040,64	1.040,64	1.040,64
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		270.000,00	82.282,58	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	142.068,53	142.068,53	142.068,53	126.760,37
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	99	1	500	0000		0,00	648,89	648,89	648,89	648,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		75.000,00	13.623,18	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	17.576,82	17.576,82	17.576,82	17.576,82
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		30.000,00	10.525,49	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	42.474,51	42.474,51	42.474,51	42.124,51
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		100.000,00	18.001,18	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	44.730,00	44.730,00	19.157,61	19.157,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	232,67	232,67	232,67	232,67
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	42.826,00	42.826,00	9.951,25	9.951,25
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	4.198,60	4.198,60	4.198,60	4.198,60
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	3.182,80	3.182,80	3.182,80	3.182,80
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	59,90	59,90	59,90	59,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	10.329,85	10.329,85	10.329,85	10.329,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	500	0000		0,00	927,00	927,00	927,00	927,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	512,00	512,00	512,00	512,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		10.000,00	1.874,60	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 039L0200001 - Câmara 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
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	2.925,40	2.925,40	2.925,40	2.925,40
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	7.108,38	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	500	0000		0,00	57.120,00	57.120,00	42.840,00	42.840,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	20.853,06	20.853,06	15.570,87	13.810,14
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	500	0000		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	13.800,00	13.800,00	10.350,00	9.200,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	17	1	500	0000		0,00	3.700,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	42.036,78	42.036,78	30.741,29	27.174,46
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	500	0000		0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	25	1	500	0000		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	37	1	500	0000		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	44.292,00	44.292,00	40.702,00	40.702,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	9.240,00	9.240,00	6.291,89	5.771,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	19.000,00	19.000,00	12.025,05	12.025,05
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	47	1	500	0000		0,00	31.743,60	31.743,60	23.807,70	21.162,40
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.500,00	3.500,00	2.570,02	2.570,02
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	57.590,18	57.590,18	41.439,71	36.364,87
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	70	1	500	0000		0,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	500	0000		0,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00	8.432,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	41	00	1	500	0000		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.280.000,00	2.280.000,00	1.613.440,40	1.481.056,17	1.450.680,31

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 9

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1942/2023	LOA	7478/2024	Decreto	59.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7514/2024	Decreto	57.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7556/2024	Decreto	24.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7593/2024	Decreto	22.700,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				162.700,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara 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
039L0200001	350	2023	039L0200001	20/12/2023	CNPJ	51060245000145	239,80	01	031	33903099	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOL
08/10/2024 15:11
Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT
BARBOSA PEREIRA

Município: **Jerônimo Monteiro**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro**

Mês: **9**

ROL DE RESPONSÁVEIS										
Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	09660689713	WAGNER RIBEIRO MASIOLI	2835581414	camara-jeronimomonteiro@hotmail.com	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Contabilista Responsável	04577330717	Danielli Bittencourt Barbosa Perim	28981009698	agilizeconsultoriacontabil@gmail.com	Contabilista Responsavel	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	08822100760	Dayani Bittencourt Barbosa	2835582900	controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br	CONTROLADORA GERAL	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Procurador	12142960847	ERICA SCHWEITZER DIAS DE OLIVEIRA	02899992876	camarajeronimomonteiro@hotmail.com	PROCURADORA GERAL	01/09/2024	30/09/2024	Outros		

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
08/10/2024 15:11
Assinado po
DAYANI
BITTENCOUR
BARBOSA