

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		76.383,42	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		76.383,42	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	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	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		0,00	0,00
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		200.816,10	183.551,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	200.816,10	183.551,10	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	200.816,10	183.551,10	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	277.199,52	183.551,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	93.648,42	32.883,67
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	183.551,10	150.667,43
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	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			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.199,52	183.551,10
TOTAL DO ATIVO	277.199,52	183.551,10	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.199,52	183.551,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS			
				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		76.383,42	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		1.550,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		200.816,10	183.551,10	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)		277.199,52	183.551,10	TOTAL DO PASSIVO (II)		1.550,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						275.649,52	183.551,10

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS			
				Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária		0,00	0,00
001	Recursos Ordinários		0,00	0,00
090	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
	Vinculada		0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

112	Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)		0,00	0,00
213	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
220	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
215	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312	Transferências de Convênios – Assistência Social		0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário		0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro		0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES			0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>		1.040.293,11	1.028.965,32
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		861.041,12	830.000,00
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		179.251,99	198.965,32
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		6.020,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		6.020,00	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		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		174.224,87	194.039,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		22.941,07	33.942,49
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		151.283,80	160.096,94
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		1.355.114,03	1.422.337,22	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		1.355.114,03	1.422.337,22	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	40.927,63	166.448,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	40.927,63	166.448,80
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.355.114,03	1.422.337,22	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.261.465,61	1.389.453,55
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						93.648,42	32.883,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

								Em R\$
INGRESSOS				DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
		VALOR				VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.239.352,98	1.258.972,59	
<u>Ordinária</u>		0,00	0,00	<u>Ordinária</u>		1.239.352,98	1.258.972,59	
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários		1.239.352,98	1.258.972,59	
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	
<u>Vinculada</u>		0,00	0,00	<u>Vinculada</u>		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.355.114,03	1.422.337,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.000,00	166.448,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.355.114,03	1.301.456,67	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	120,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	120.880,55	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	10.000,00	120.880,55
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	45.447,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	380.606,17	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	409.983,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.550,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.927,63	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	379.056,17	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	379.056,17	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	3.213,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	76.383,42	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	0,00	3.213,34	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	76.383,42	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	3.213,34	Conta Única	76.383,42	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.735.720,20	1.425.550,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.735.720,20	1.425.421,39

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

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

Ente: **Jerônimo Monteiro**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
DELREP	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	NÃO	NÃO ENVIADO PELO MOTIVO DA CONTA BANCÁRIA SER NO BANCO BANESTES

Respeitosamente,

15 de Junho de 2020

WAGNER RIBEIRO MASIOLI

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Total				0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	182.665,25
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	4.556,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.556,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	120.882,51
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.619,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	119.263,51
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	57.226,74
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	57.226,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	0,00
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
001	2019	00000020	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	11/02/2019	CNPJ	16673438746	SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA	8.250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	101	01	031	3	3	90	39	51	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
044	2019	00000127	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	01/08/2019	CPF	07051313000118	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	101	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	1.550,00
Total Restos a Pagar Não Processados		1.550,00
Total Restos a Pagar Processados		0,00
Total Geral Restos a Pagar		1.550,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias

Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
36.402.097/0001-06	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00140		00000029424 6	4	Conta Movimento	CC	CONTA MOVIMENTO	S		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	81.164,09
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
CHEQUES EM TRÂNSITO	4.780,67
Saldo Bancário Conciliado	76.383,42
Saldo Contábil	

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2019

Saldo Bancário	81.164,09
Saldo Bancário Conciliado	76.383,42
Saldo Contábil	76.383,42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais										Total					
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																						
100001	Vencimento base	00001	Salario Efetivo	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	8.595,46	103.145,52	
100001	Vencimento base	00007	Abono	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
100001	Vencimento base	00009	Abono Pecuniario	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,03	4.348,03	
100001	Vencimento base	00021	ABONO DE PERMANENCIA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	661,85	7.942,20
100001	Vencimento base	00025	Gratificacao - Comiss. Licitacoes	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	1.440,23	17.282,76
100001	Vencimento base	00030	Quinquenio	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	3.008,40	36.100,80
200017	Férias – abono constitucional	00350	1/3 Ferias	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,03	4.348,03	
200001	13º Salário	00380	13o Salario	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	6.372,62	0,00	6.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,02
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.105,15	4.356,55	4.356,55	4.356,55	4.356,55	4.356,55	4.356,55	50.267,40
100001	Vencimento base	00791	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	300,00	300,00	300,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	5.580,00
100001	Vencimento base	00792	COMPLEMENTO AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
300001	Contribuição regime previdência	00850	IPASJM	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	2.232,98	16.273,60
300001	Contribuição regime previdência	00851	IPASJM 13 o	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	614,57	0,00	661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,42
300003	IRRF	00900	Imposto de Renda	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não		Desconto	1.393,10	1.393,10	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.393,11	1.808,93	17.133,12
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																									
Total das Vantagens										14.005,94	20.378,56	14.005,94	21.468,34	14.225,94	14.225,94	14.225,94	14.225,94	14.225,94	15.525,94	14.225,94	22.922,00	193.662,36			
Total dos Descontos										6.774,67	7.389,24	6.774,68	7.436,53	6.774,68	6.774,68	6.774,68	6.774,68	7.026,08	7.026,08	7.026,08	8.398,46	84.950,54			
Total Líquido da Folha										7.231,27	12.989,32	7.231,26	14.031,81	7.451,26	7.451,26	7.451,26	7.451,26	7.199,86	8.499,86	7.199,86	14.523,54	108.711,82			

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

TOTAL DA FOLHA													
Total das Vantagens	14.005,94	20.378,56	14.005,94	21.468,34	14.225,94	14.225,94	14.225,94	14.225,94	14.225,94	15.525,94	14.225,94	22.922,00	193.662,36
Total dos Descontos	6.774,67	7.389,24	6.774,68	7.436,53	6.774,68	6.774,68	6.774,68	6.774,68	7.026,08	7.026,08	7.026,08	8.398,46	84.950,54
Total Líquido da Folha	7.231,27	12.989,32	7.231,26	14.031,81	7.451,26	7.451,26	7.451,26	7.451,26	7.199,86	8.499,86	7.199,86	14.523,54	108.711,82

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS

Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	1.276,42	1.890,99	1.276,42	1.938,27	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	2.232,98	17.550,02
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	11.603,86	17.190,90	11.603,86	17.620,68	11.603,86	11.603,86	11.603,86	11.603,86	11.603,86	11.603,86	11.603,86	20.299,92	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Valor da Contribuição Patronal	2.088,69	3.094,36	2.088,69	3.171,72	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	3.653,98	28.718,27
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alíquota Suplementar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS

Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total de Servidores		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100001	Vencimento base	00003	Salario Comissionado	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.744,00	6.744,00	7.376,06	8.739,98	8.740,00	9.571,66	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	17.812,66	9.738,00	114.418,36	
100004	Subsídio	00005	Subsidio	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	44.910,00	538.920,00
100001	Vencimento base	00007	Abono	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
100001	Vencimento base	00009	Abono Pecuniario	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	0,00	1.665,83	2.414,33	
200031	Salário família	00015	Salario Familia	Servidor Ativo Comissionado	3.1.2.2.1.01.00	Não	Remuneratória	Vantagem	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	131,20	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	1.771,20
200009	Auxílio natalidade	00022	Salario Maternidade	Servidor Ativo Comissionado	3.1.2.2.1.01.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
100001	Vencimento base	00023	Gratificacao - Fiscal de Contratos	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	1.996,00
100001	Vencimento base	00025	Gratificacao - Comiss. Licitacoes	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	499,00	499,00	499,00	499,00	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	748,50	249,50	4.491,00	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00300	Ferias Vencidas	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00320	Ferias Proporcionalis	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,17	0,00	0,00	831,66
200017	Férias - abono constitucional	00350	1/3 Ferias	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,83	0,00	0,00	0,00	1.665,83	2.414,33	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00352	1/3 Ferias Vencidas	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66
200019	Férias vencidas e proporcionais	00360	1/3 Ferias Proporcionalis	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,06	0,00	0,00	277,22	
200001	13º Salário	00390	13o Salario Proporcional	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50	0,00	0,00	1.081,16	
300007	Pensão alimentícia	00601	Pensao Alimenticia	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	3.434,40
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	1.514,52	18.174,24
300010	Consignações	00700	Consignacao Banestes	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.331,67	14.683,23	172.331,60
300010	Consignações	00703	Consignacao Banestes - 2	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	2.520,00
300010	Consignações	00704	Consignacao SICOOB	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	0,00	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	248,24	2.482,40
300001	Contribuição regime previdência	00800	Previdencia Social	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	681,78	735,00	732,34	761,60	761,62	828,15	841,46	928,78	841,46	1.323,39	841,46	1.243,78	10.520,82	
300001	Contribuição regime previdência	00800	Previdencia Social	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	3.293,40	39.520,80

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
300001	Contribuição regime previdência	00810	Previdencia Social (13o Salario)	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,39	0,00	708,39
300001	Contribuição regime previdência	00811	Previdencia Social (13o - Rescisao)	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	86,49
300003	IRRF	00900	Imposto de Renda	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	88,94	115,62	
300003	IRRF	00900	Imposto de Renda	Outros	3.1.1.2.1.01.24	Não		Desconto	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	3.287,14	39.445,68
Total das Vantagens									53.282,20	53.947,54	53.914,26	56.276,15	54.280,20	55.111,86	55.311,00	56.142,66	55.311,00	62.035,73	63.884,66	58.642,66	678.139,92	
Total dos Descontos									23.604,71	23.657,93	23.903,51	23.959,38	23.932,79	23.999,32	24.012,63	24.099,95	24.012,63	24.581,12	24.721,02	24.855,45	289.340,44	
Total Líquido da Folha									29.677,49	30.289,61	30.010,75	32.316,77	30.347,41	31.112,54	31.298,37	32.042,71	31.298,37	37.454,61	39.163,64	33.787,21	388.799,48	

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	3.975,18	4.028,40	4.025,74	4.081,61	4.055,02	4.121,55	4.134,86	4.222,18	4.134,86	4.676,67	4.843,25	4.537,18	50.836,50
Base de Cálculo (INSS Patronal)	53.151,00	53.816,34	53.783,06	54.481,64	54.149,00	54.980,66	55.147,00	55.978,66	55.147,00	61.095,50	63.720,66	58.478,66	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal	11.693,22	11.839,59	11.832,27	11.985,96	11.912,78	12.095,74	12.132,34	12.315,30	12.132,34	13.441,01	14.018,54	12.865,30	148.264,39

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Comissionado	6	6	7	9	7	8	8	8	8	9	8	8
Outros	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Total de Servidores	15	15	16	18	16	17	17	17	17	18	17	17

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	INSS - 13º SALÁRIO	4	039L0200001	0,00	708,39	0,00	708,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	APORTE FINANCEIRO AO RPPS		039L0200001	0,00	30.927,63	0,00	30.927,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	039L0200001	0,00	50.128,10	0,00	50.128,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		039L0200001	0,00	56.694,42	0,00	56.694,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		039L0200001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSIONADOS		039L0200001	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA EFETIVOS		039L0200001	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		039L0200001	0,00	240.773,24	0,00	240.773,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES - 2		039L0200001	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉTIMO SICOOB		039L0200001	0,00	2.482,40	0,00	2.482,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALÁRIO FAMÍLIA		039L0200001	0,00	1.771,20	0,00	1.771,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALÁRIO MATERNIDADE		039L0200001	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	1	039L0200001	0,00	17.550,02	0,00	17.550,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPASJM	2	039L0200001	0,00	17.550,02	0,00	17.550,02	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	427.533,82	0,00	427.533,82	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Dívida Flutuante Total	0,00	429.083,82	0,00	427.533,82	0,00	0,00	1.550,00
------------------------	------	------------	------	------------	------	------	----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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	1.470.000,00	1.522.200,00	1.222.087,98	1.220.537,98	1.220.537,98	300.112,02
Pessoal e Encargos	1.100.000,00	1.124.000,00	1.040.067,11	1.040.067,11	1.040.067,11	83.932,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	370.000,00	398.200,00	182.020,87	180.470,87	180.470,87	216.179,13
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	24.735,00
Investimentos	42.000,00	42.000,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	24.735,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	1.512.000,00	1.564.200,00	1.239.352,98	1.237.802,98	1.237.802,98	324.847,02
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 Despesas	1.512.000,00	1.564.200,00	1.239.352,98	1.237.802,98	1.237.802,98	324.847,02
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ISABEL CRISTINA SA
RIBEIRO DE SANTANA
10/06/2020 09:51

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/06/2020 09:40

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	101	01	031	0045	10010	4	4	90	51		1	001	0000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	10020	4	4	90	52		1	001	0000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	10020	4	4	90	52	17	1	001	0000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	10020	4	4	90	52	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	10020	4	4	90	52	99	1	001	0000	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11		1	001	0000	860.000,00	803.119,34	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	18.333,46	222.728,20	222.728,20	222.728,20
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	07	1	001	0000	0,00	661,85	13.118,50	13.118,50	13.118,50
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	33	1	001	0000	0,00	1.939,23	19.392,30	19.392,30	19.392,30
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	37	1	001	0000	0,00	3.008,40	30.084,00	30.084,00	30.084,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	582,17	582,17	582,17
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	22.497,18	22.497,18	22.497,18
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	44	1	001	0000	0,00	6.013,86	6.762,36	6.762,36	6.762,36
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	6.013,86	6.956,42	6.956,42	6.956,42
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	75	1	001	0000	0,00	44.910,00	538.919,99	538.919,99	538.919,99
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	11	99	1	001	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	13		1	001	0000	200.000,00	199.692,26	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	90	13	02	1	001	0000	0,00	307,74	150.307,74	150.307,74	150.307,74
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	91	13		1	001	0000	40.000,00	51.281,75	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	1	91	13	08	1	001	0000	0,00	(11.281,75)	28.718,25	28.718,25	28.718,25
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	08		1	001	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	14		1	001	0000	15.000,00	14.501,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	499,00	10.607,60	10.607,60	10.607,60
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30		1	001	0000	50.000,00	60.414,76	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	(10.832,15)	4.520,25	4.520,25	4.520,25
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	(9,30)	5.899,60	5.899,60	5.899,60
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	(2.022,71)	5.769,10	5.769,10	5.769,10
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	1.813,40	1.813,40	1.813,40	1.813,40
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	29	1	001	0000	0,00	0,00	1.002,40	1.002,40	1.002,40
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	30	1	001	0000	0,00	0,00	652,25	652,25	652,25
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	636,00	1.130,62	1.130,62	1.130,62
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.153,45	2.153,45	2.153,45

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

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	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	36		1	001	0000	40.000,00	66.685,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	36	06	1	001	0000	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	36	46	1	001	0000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	36	99	1	001	0000	0,00	(585,00)	4.891,33	4.891,33	4.891,33
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39		1	001	0000	257.000,00	272.542,08	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	05	1	001	0000	0,00	0,00	24.031,80	24.031,80	24.031,80
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	11	1	001	0000	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	17	1	001	0000	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	(214,00)	1.018,00	1.018,00	1.018,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	1.254,14	6.609,81	6.609,81	6.609,81
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	2.284,78	2.284,78	2.284,78
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	50	1	001	0000	0,00	(1.047,46)	3.257,46	3.257,46	3.257,46
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	51	1	001	0000	0,00	(14.310,00)	11.430,00	10.680,00	10.680,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	(1.875,90)	1.875,90	1.875,90	1.875,90
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	62	1	001	0000	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	72	1	001	0000	0,00	(1.311,20)	773,80	773,80	773,80
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	1.962,34	24.228,32	23.428,32	23.428,32
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	46		1	001	0000	4.000,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	520,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	92		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	93		1	001	0000	1.000,00	1.162,34	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	101	01	031	0045	20010	3	3	90	93	02	1	001	0000	0,00	(162,34)	0,00	0,00	0,00
Total Geral															1.512.000,00	1.564.200,00	1.239.352,98	1.237.802,98	1.237.802,98

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2019

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		183.551,10	D	1.837.804,28	1.744.155,86	277.199,52	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	1.820.044,66	1.743.661,24	76.383,42	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	1.792.338,39	1.715.954,97	76.383,42	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	1.792.338,39	1.715.954,97	76.383,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.792.338,39	1.715.954,97	76.383,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.792.338,39	1.715.954,97	76.383,42	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.765,20	4.765,20	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.765,20	4.765,20	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.765,20	4.765,20	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	1.771,20	1.771,20	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.994,00	2.994,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	17.173,75	17.173,75	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	494,62	494,62	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	5.272,70	5.272,70	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		183.551,10	D	17.759,62	494,62	200.816,10	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		183.551,10	D	17.759,62	494,62	200.816,10	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		183.551,10	D	17.759,62	494,62	200.816,10	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		183.551,10	D	17.759,62	494,62	200.816,10	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.057,84	D	494,62	494,62	27.057,84	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	17.499,00	D	0,00	0,00	17.499,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	0,00	D	494,62	494,62	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.558,84	D	0,00	0,00	9.558,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		4.556,00	D	0,00	0,00	4.556,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.556,00	D	0,00	0,00	4.556,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		139.644,26	D	0,00	0,00	139.644,26	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.619,00	D	0,00	0,00	1.619,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	138.025,26	D	0,00	0,00	138.025,26	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		0,00	D	15.490,00	0,00	15.490,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	D	15.490,00	0,00	15.490,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		12.293,00	D	1.775,00	0,00	14.068,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	12.293,00	D	1.775,00	0,00	14.068,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		183.551,10	C	3.238.374,89	3.332.023,31	277.199,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	1.944.025,61	1.944.025,61	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.066.932,45	1.066.932,45	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	887.906,46	887.906,46	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	887.906,46	887.906,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	887.906,46	887.906,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	851.690,50	851.690,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	22.497,18	22.497,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	13.718,78	13.718,78	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	179.025,99	179.025,99	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	150.307,74	150.307,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	150.307,74	150.307,74	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	150.307,74	150.307,74	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	28.718,25	28.718,25	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	28.718,25	28.718,25	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	181.432,95	181.432,95	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	181.432,95	181.432,95	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	181.432,95	181.432,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	181.432,95	181.432,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	181.432,95	181.432,95	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	695.660,21	695.660,21	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	685.052,61	685.052,61	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	653.461,97	653.461,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	653.461,97	653.461,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	92.292,55	92.292,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	103.523,58	103.523,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	162,34	162,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	202,50	202,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	7.155,00	7.155,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	450.126,00	450.126,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	31.590,64	31.590,64	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.590,64	31.590,64	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	31.590,64	31.590,64	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	10.607,60	10.607,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.607,60	10.607,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.607,60	10.607,60	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		183.551,10	C	1.294.349,28	1.387.997,70	277.199,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		183.551,10	C	1.294.349,28	1.387.997,70	277.199,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		183.551,10	C	1.294.349,28	1.387.997,70	277.199,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		183.551,10	C	1.294.349,28	1.387.997,70	277.199,52	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		32.883,67	C	1.294.349,28	1.355.114,03	93.648,42	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.667,43	C	0,00	32.883,67	183.551,10	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.297.407,08	1.297.407,08	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.051.986,33	1.051.986,33	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	872.734,34	872.734,34	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	170.350,84	170.350,84	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	170.350,84	170.350,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	170.350,84	170.350,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	104.771,02	104.771,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	6.618,50	6.618,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	1.440,23	1.440,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	12.962,07	12.962,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	30.084,00	30.084,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	13.175,02	13.175,02	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	702.383,50	702.383,50	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	702.383,50	702.383,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	688.664,72	688.664,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	175.142,56	175.142,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	5.200,00	5.200,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	4.491,00	4.491,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	9.322,16	9.322,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	494.010,00	494.010,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	499,00	499,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	13.718,78	13.718,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	13.718,78	13.718,78	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	179.251,99	179.251,99	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	28.718,25	28.718,25	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	28.718,25	28.718,25	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	28.718,25	28.718,25	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	150.533,74	150.533,74	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150.533,74	150.533,74	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	150.533,74	150.533,74	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.540,00	6.540,00	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	D	6.540,00	6.540,00	0,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	D	6.540,00	6.540,00	0,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.540,00	6.540,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	197.953,12	197.953,12	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.941,07	22.941,07	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.272,70	5.272,70	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	17.668,37	17.668,37	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	175.012,05	175.012,05	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	10.607,60	10.607,60	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.607,60	10.607,60	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.607,60	10.607,60	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	36.231,24	36.231,24	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.231,24	36.231,24	0,00	D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	D	162,34	162,34	0,00	D
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	D	3.238,85	3.238,85	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	1.764,00	1.764,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	22.029,15	22.029,15	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.875,90	1.875,90	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	7.161,00	7.161,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	128.173,21	128.173,21	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	128.173,21	128.173,21	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.376,41	1.376,41	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	5.390,00	5.390,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	6.609,81	6.609,81	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	51.100,00	51.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	773,80	773,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	7.050,00	7.050,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	55.873,19	55.873,19	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	40.927,63	40.927,63	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	40.927,63	40.927,63	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	30.927,63	30.927,63	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	30.927,63	30.927,63	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	30.927,63	30.927,63	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	30.927,63	30.927,63	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	3.024.045,04	3.022.495,04	1.550,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.022.495,04	3.022.495,04	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	3.022.495,04	3.022.495,04	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	1.668.600,00	1.668.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	52.200,00	52.200,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	52.200,00	52.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	104.400,00	104.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	52.200,00	52.200,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	52.200,00	52.200,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.353.895,04	1.353.895,04	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.353.895,04	1.353.895,04	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.353.895,04	1.353.895,04	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.296.884,01	1.296.884,01	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	57.011,03	57.011,03	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	9.248.356,81	9.249.906,81	1.550,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	9.248.356,81	9.248.356,81	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	9.248.356,81	9.248.356,81	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.435.818,92	5.435.818,92	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.621.731,03	1.621.731,03	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	3.814.087,89	3.814.087,89	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.309.259,57	1.309.259,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.257.826,94	1.257.826,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.245.451,38	1.245.451,38	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	3.812.537,89	3.812.537,89	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	3.812.537,89	3.812.537,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.812.537,89	3.812.537,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.309.259,57	1.309.259,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.257.826,94	1.257.826,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.245.451,38	1.245.451,38	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		0,00	D	3.038.779,39	3.038.779,39	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.038.779,39	3.038.779,39	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	D	1.474.579,39	1.474.579,39	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	1.474.579,39	1.474.579,39	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	1.469.814,19	1.469.814,19	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	4.765,20	4.765,20	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		0,00	C	7.546.093,11	7.546.093,11	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.546.093,11	7.546.093,11	0,00	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	5.981.893,11	5.981.893,11	0,00	C
8.2.1.1.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	5.981.893,11	5.981.893,11	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	1.528.498,07	1.528.498,07	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	1.528.498,07	1.528.498,07	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.309.259,57	1.309.259,57	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.309.259,57	1.309.259,57	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.573.831,94	1.573.831,94	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.567.651,34	1.567.651,34	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	6.180,60	6.180,60	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.570.303,53	1.570.303,53	0,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	1.564.200,00	1.564.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	52.200,00	52.200,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	C
Total			0,00		30.700.674,79	30.700.674,79	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

PORTARIA Nº 010/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, Sr. **WAGNER RIBEIRO MASIOLI**, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º - Fica criada a Comissão responsável pelo inventário Anual de Bens em Almojarifado, Bens Móveis, Imóveis e Intangível da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro – Estado do Espírito Santo, para o período de 2019, com a seguinte composição:

Presidente: Isabel Cristina Sá Ribeiro de Santana – Contabilista

Secretário: Wesley Medeiros Costermani – Oficial Legislativo

Membro: Thais Ferreira Barbosa – Oficial Administrativo e Financeiro

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Jerônimo Monteiro - ES, em 10 de junho de 2020.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Presidente da CMJM



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

DECINAT

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todo os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos desta entidade, por meio do estatuto dos servidores municipais, lei nº 392/1995, é o regime geral de previdência.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta entidade, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões.

Jerônimo Monteiro/ES, 10 de junho de 2020.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, não possui servidores cedidos a outros órgãos.

Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Jerônimo Monteiro/ES, 10 de junho de 2020.

Wagner Ribeiro Masioli

Presidente da Câmara JM



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

DELREP

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todo os fins de direito, que a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e servidor, da competência do exercício de 2019, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2019, foram devidamente recolhidas no mês de dezembro de 2019.

Declaro ainda, que não houve aporte para cobertura de insuficiências financeira e /ou aporte atuarial.

Por derradeiro, declaro que não há parcelamento de dívidas junto a previdência social.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros, decorrentes de repasses em atraso no exercício, por esta entidade.

Jerônimo Monteiro/ES, 10 de junho de 2020.

Wagner Ribeiro Masioli

Presidente da Câmara JM

TABELA 15**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO****CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO****Ano 2019****UG: 039L0200001**

Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doações / Transferencias	Outras	Total	Consumo	Doações / Transferencias	Perdas	Outros	Total
115610100	Material de Consumo	17.173,75	0,00	0,00	17.173,75	17.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
115610400	Auto peças	494,62	0,00	0,00	494,62	494,62	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700	Material de Expediente	5.272,70	0,00	0,00	5.272,70	5.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		22.941,07	0,00	0,00	22.941,07	22.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

WAGNERRIBEIRO MASIOLI
Presidente da Câmara

ISABEL CRISTINA SÁ RIBEIRO DE SANTANA
Contador

TABELA 17**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE****CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO****Ano 2019****UG: 039L0200001**

Conta Contábil	Descrição Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doações / Transferencias	Outras	Total	Consumo	Doações / Transferencias	Perdas	Outros	Total
123110405	Equipamentos para video e foto	15.490,00	0,00	0,00	15.490,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123119999	Outros Bens Móveis	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.265,00	0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Presidente da Câmara

ISABEL CRISTINA SÁ RIBEIRO SANTANA
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo Patronal De Despesa Liquidada E Eeventivamente Recolhida No Exercício

EXERCÍCIO: 2019

RPPS					RGPS			
MESES	ALÍQUOTA %	LIQUIDADO	PAGO	SALDOS A PAGAR EM 31/12	MESES	ALÍQUOTA %	LIQUIDADO	PAGO
JANEIRO	18	0,00	0,00	0,00	JANEIRO	22	0,00	0,00
FEVEREIRO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	FEVEREIRO	22	11.693,22	11.693,22
MARÇO	18	3.094,35	3.094,35	0,00	MARÇO	22	11.839,59	11.839,59
ABRIL	18	2.088,69	2.088,69	0,00	ABRIL	22	11.865,27	11.865,27
MAIO	18	3.171,71	3.171,71	0,00	MAIO	22	12.211,95	12.211,95
JUNHO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	JUNHO	22	11.912,78	11.912,78
JULHO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	JULHO	22	12.321,74	12.321,74
AGOSTO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	AGOSTO	22	12.358,34	12.358,34
SETEMBRO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	SETEMBRO	22	12.701,30	12.701,30
OUTUBRO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	OUTUBRO	22	12.198,34	12.198,34
NOVEMBRO	18	2.088,69	2.088,69	0,00	NOVEMBRO	22	13.667,00	13.667,00
DEZEMBRO	18	5.742,67	5.742,67	0,00	DEZEMBRO	22	27.538,21	27.538,21
TOTAL		28.718,25	28.718,25	0,00	TOTAL		150.307,74	150.307,74

Nota:

SALDOS A PAGAR EM 31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2019

RPPS					RGPS			
MESES	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12	MESES	ALÍQUOTA %	Valores Retidos	Valores Recolhidos
JANEIRO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	JANEIRO	11	3.975,18	3.975,18
FEVEREIRO	11	1.890,99	1.890,99	0,00	FEVEREIRO	11	4.028,39	4.028,39
MARÇO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	MARÇO	11	4.025,74	4.025,74
ABRIL	11	1.938,27	1.938,27	0,00	ABRIL	11	4.081,61	4.081,61
MAIO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	MAIO	11	4.055,02	4.055,02
JUNHO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	JUNHO	11	4.121,55	4.121,55
JULHO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	JULHO	11	4.134,86	4.134,86
AGOSTO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	AGOSTO	11	4.222,12	4.222,12
SETEMBRO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	SETEMBRO	11	4.134,86	4.134,86
OUTUBRO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	OUTUBRO	11	4.706,93	4.706,93
NOVEMBRO	11	1.276,42	1.276,42	0,00	NOVEMBRO	11	4.134,86	4.134,86
DEZEMBRO	11	2.232,98	2.232,98	0,00	DEZEMBRO	11	5.215,37	5.215,37
TOTAL		17.550,02	17.550,02	0,00	TOTAL		50.836,49	50.836,49

Nota:

Saldo a Recolher em 31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA 01
2019	01/01/2018 A 31/12/2019	23/04/2020	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		1.735.720,20	1.753.684,15
RECEITAS DERIVADAS		0,00	0,00
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Outras Receitas Derivadas			
RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Ordinárias			
Remuneração das Disponibilidades			
TRANSFERÊNCIAS		1.735.720,20	1.753.684,15
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais		1.355.114,03	1.301.456,67
Transferências Financeiras Recebidas			
Restos a Pagar		1.550,00	0,00
Consignações e Depósitos		379.056,17	452.227,48
DESEMBOLSOS		1.642.071,76	1.720.929,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.222.111,61	1.223.004,75
Assistência Social			
Administrativa			
Previdência Social			
Saneamento			
Comércio e Serviços			
Agricultura			
Gestão Ambiental			
Urbanismo			
Desporto e Lazer			
Tranporte			
Cultura			
Encargos Especiais			
Saúde			
Educação			
Transferências Financeiras Concedidas		10.000,00	0,00
Restos a Pagar		0,00	203,60
Consignações e Depósitos		409.960,15	497.721,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Encargos Monetária da Dívida Interna			
Juros e Encargos Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		93.648,44	32.754,50

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:	PERÍODO:	DATA EMISSÃO:	PÁGINA: 02	
2019	01/01/2018 A 31/12/2019	23/04/2020		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
INGRESSOS				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos				
Integralização do Capital Social de Empresa Estatais Dependentes				
DESEMBOLSOS				
Aquisição de Ativo não Circulante				
			17.265,00	35.967,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
Outros Desembolsos de Investimentos				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			17.265,00	35.967,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
INGRESSOS				
Operações de Crédito				
DESEMBOLSOS				
Amortização/Refinanciamento da Dívida				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO				
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA			76.383,44	3.213,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			76383,44	3213,34



de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 1.449/2012

"FIXA O SUBSÍDIO MENSAL DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 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. Fica estabelecido o valor de R\$ **4.990,00** (Quatro mil, novecentos e noventa reais), por mês, para o subsídio dos Edis do Município de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, para a gestão de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. Fica vedada a percepção de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração, a não ser a verba indenizatória concedida ao Presidente em razão de suas atribuições na administração da Câmara Municipal.

Art. 2º. Ao Vereador ocupante do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, em razão de suas atribuições na administração da Casa Legiferante, fica estabelecida uma verba indenizatória no valor de R\$ **499,00** (Quatrocentos e noventa e nove reais), correspondente a **10%** (dez por cento) do subsídio que será pago mensalmente aos demais Vereadores.

Art. 3º. O Vereador que não comparecer à sessão legislativa ordinária ou que comparecer e não participar das votações deixará de receber fração de seus subsídios, proporcionalmente ao número de sessões legislativas ordinárias realizadas conforme o estabelecido no artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, salvo motivo devidamente justificado, conforme o previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro.

Parágrafo único. O desconto acima previsto, não incidirá nos subsídios dos vereadores presentes à sessão legislativa ordinária não realizada, por falta de quórum, por falta de matéria para a pauta a ser votada ou durante o recesso parlamentar.

Art. 4º. No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado, mediante atestado médico, o vereador perceberá seus subsídios integrais até o 15º (décimo quinto) dia do afastamento.

Paço Municipal

Avenida Lourival Lougou 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



de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença, previsto no Regime Geral da Previdência Social.

Art. 5º. É vedado qualquer pagamento por participação dos vereadores em sessões legislativas extraordinárias, ainda que, durante o recesso do Poder Legislativo, nas datas previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 6º. O Vereador que não comparecer a Reunião Extraordinária, deixando de atender a uma convocação para esse fim específico, sem apresentar justificativas estabelecidas por Lei, deixará de receber fração de seus subsídios, obedecendo ao valor proporcional da fração do número de Reuniões Ordinárias, estabelecido no artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 7º. O subsídio de que trata o artigo primeiro desta Lei, será reajustado de acordo com os índices e na mesma data estabelecida para os servidores municipais, na forma do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, respeitados os limites legais e constitucionais.

Art. 8º. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder às limitações ou reduções no valor dos subsídios fixados nos artigos primeiro e segundo, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio dos Vereadores e as obrigações patronais, atingirem os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 25, publicada no Diário Oficial da União, em 15 de fevereiro de 2000.

Art. 9º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

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


FRANCISCO ALCEMER ROSSETO
Prefeito Municipal

Referência : Projeto de Lei Legislativo nº. 006/2012
Protocolo nº. 1.940/2012
Datado de 03 de agosto de 2012
Autoria: Poder Legislativo Municipal

Paço Municipal
Avenida Lourival Lougou Moullin, n.º 300 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP 29.550-000
Telefone (0 XX) 281 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro apresenta nota explicativa as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, comparativas ao Exercício de 2019 quando aplicável.

As notas explicativas consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, tem a finalidade de prestar informações adicionais as apresentadas nos quadros de Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

Cabe destacar que a Administração Pública Brasileira vem passando pelo processo de convergência as Normas Internacionais de Contabilidade, cujo marco foi à publicação da portaria nº 184/2008, do Ministério da Fazenda. Nesse sentido a Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, vem editando normativos, manuais, e instruções de procedimentos contábeis em consonância com o pronunciamento da *International Federation of Accountants – IFCAC*, e com as normas do conselho Federal de Contabilidade, aplicados ao setor público, para condução desse processo de convergência

Porém por tudo apresentado nessa prestação de contas anual do Exercício de 2019, podemos constatar não haver necessidades de notas explicativas nos Demonstrativos Contábeis, pois não existem fatos relevantes no Exercício de 2019.

Por ser esta a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Jerônimo Monteiro, 09 de junho de 2020.

Isabel Cristina Sá Ribeiro Santana
Responsável Técnico pela Contabilidade.



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

Prezado Senhores,

Servimos do presente para manifestar que é de meu conhecimento as conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno, sobre a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA, relativo ao exercício de 2019, da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, bem como dos demais documentos, relatórios de gestão, parecer conclusivo e demais peças contábeis, que serão apresentados em mídia eletrônica, conforme o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2012.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente documento para que reflita seus devidos efeitos.

Atenciosamente,

Jerônimo Monteiro, em 10 de junho de 2020

WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

I – INTRODUÇÃO:

Na forma do que preceitua a Instrução Normativa N. 43/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Espírito Santo, apresentamos o Relatório de Gestão abrangendo os aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, referente à prestação de contas anual do gestor da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr.Wagner Ribeiro Massioli

II – ORÇAMENTO

1- Da Lei de Meios

A parcela destinada a Câmara Municipal do Orçamento do Município de Jerônimo Monteiro para o Exercício de 2019, fixou a despesa em R\$ 1.512.000,00 (hum milhão quinhentos e doze mil reais).

2- Dos Créditos Adicionais

No exercício financeiro de 2019, foram abertos créditos adicionais por anulação de dotações no montante de R\$ 27.100,00 (Vinte e sete mil e cem reais), e anulações de créditos no valor R\$ 27.100,00 (Vinte e sete mil e cem reais).



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

3- Da Receita e Despesa Orçamentária

A Receita e Despesa orçamentária realizada no exercício comportaram-se com se observa:

RECEITA

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA
2019	0,00	0,00

DESPESA

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA
2019	1.512.000,00	1.239.376,61

3.1- Receitas Extra orçamentárias

As Receitas oriundas de receitas extra orçamentária orçamentárias atingiram o montante de R\$ 1.734.170,20 (hum milhão setecentos e trinta e quatro mil cento e setenta reais e vinte centavos) sendo que desta importância R\$ 1.355.114,03 (hum milhão trezentos e trinta e cinco mil, cento e quatorze reais e três centavos) foram oriundos de repasses financeiros efetuados pela Prefeitura Municipal e R\$ 379.056,17 (trezentos e setenta e nove mil e cinquenta e reais e dezessete centavos) foram de descontos previdenciários, em consignação e outros descontos efetuados nos subsídios dos Vereadores e dos servidores da Câmara Municipal e de prestadores de serviços.

3.2- Despesas Extra-orçamentária

As Despesas Extra-orçamentárias atingiram o montante de R\$ 419.983,80 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), sendo que desta importância R\$ 30.927,63 (trinta mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) foram recursos repassados ao IPASJM como aporte para cobertura de déficit financeiro e o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo devolução de saldo



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

financeiro aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro , e o restante do montante no valor R\$ 379.056,17 (trezentos e setenta e nove mil cinquenta e seis reais e dezessete centavos) foram destinados ao pagamento de consignações e de outros descontos.

3.3- Despesas Sem Crédito

Não houve no exercício, qualquer tipo de despesa sem a autorização do Poder Legislativo.

3.4- Restos a Pagar e Outros Créditos

No tocante do Exercício de 2019, ficou registrado o valor de R\$ 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta reais) de restos a pagar não processados. Conforme se observa nos anexos integrantes da prestação de contas.

3.5- Operações de Financiamento

Não foram efetuados no exercício, nenhuma operação de Financiamento.

DA GESTÃO PATRIMONIAL



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

1- Ativo Circulante

1-1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Ao encerrar o Exercício financeiro de 2019, ficou evidenciado em disponibilidade de caixa o valor de R\$ 76.383,84 (setenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

1-2- Bens em Estoque

Não consta nenhum estoque de bens em almoxarifado no Balanço de 2017.

2-Ativo Não Circulante

2-1- Bens Móveis

Os Bens Móveis constantes no Balanço de 2018 totalizaram R\$ 183.551,10 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e hum reais e dez centavos), e aquisição no Exercício de 2019 no valor de R\$ 17.265,00 (dezessete mil duzentos e sessenta e cinco reais) totalizando assim no Exercício de 2019 na conta de Bens Móveis o valor de R\$ 200.816,10 (duzentos mil oitocentos e dezesseis reais e dez centavos).

2-2- Bens Imóveis

A Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro não possui bens imóveis em seu poder, pois suas instalações estão anexas ao prédio da municipalidade.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

3 – Passivo Circulante

3-1 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Não houve registro nas contas de fornecedores e contas a pagar a curto prazo no Exercício de 2019.

3-2 – Passivo não Circulante

Não houve registro no passivo financeiro no Exercício de 2019.

IV - CONCLUSÃO

Os esclarecimentos prestados, os Quadros e Anexos que compõem a Prestação de Contas oferecem todas as condições para sua completa apreciação.

Jerônimo Monteiro – ES, 14 de Junho de 2020.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

TABELA 8, DO ANEXO III DA IN 43-2017 – CONTAS DAS MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS

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

RELUCI - Tabela D - ANEXO III
TABELA 8 – ANEXO III - IN 43/2017

Exercício 2019



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

TABELA 8

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Gestor responsável: WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Exercício: 2019

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

Até a presente data não foram entregues a Controladoria Municipal nenhum arquivo que compõem a PCA/2019, não foi disponibilizado nenhuma peça contábil, anexos de almoxarifado, patrimônio e financeiros, para que a Controladoria possa analisar e posteriormente se manifestar quanto aos itens sugeridos pela IN TCE nº 43/2017.

Ressaltamos que os arquivos dos períodos de 12, 13 e 14 não estão enviados ao CIDADES/TCE, que última homologação está em 11/2019, e que o LRFWEB também não está atualizado, não tendo como manifestar quanto a relatórios já publicados.

O Município de Jerônimo Monteiro estabeleceu pelo Decreto Municipal nº 6.176/2019 publicado em 29/11/2019, prazos para entrega ao Controle Interno, das peças que compõem a PCA/2019, que não foram cumpridos por essa unidade gestora.

Foram realizadas várias reuniões, na sala de reunião do gabinete com todos os gestores das UG's do Município de Jerônimo Monteiro, para flexibilizar os prazos de entrega da documentação da PCA e para cobrar a entrega das prestações de contas mensais PCM, tendo ainda assim sido fixado novo prazo final para a entrega de todas as peças da PCA/2019, para análise e parecer, o que não ocorreu até a presente data, impossibilitando manifestação.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

Não foram realizadas auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2019, devido à pouca estrutura, composta de uma única Servidora.

2. PARECER CONCLUSIVO

Não foi possível examinar a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Wagner Ribeiro Masioli, Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, relativa ao exercício de 2019, conforme justificativa feita no item 1.

Não foi possível analisar as demonstrações contábeis, orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício 2019 e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, por tais motivos, essa Controladoria se **Abstém** de apresentar parecer conclusivo com relação a esta UG, não sendo possível também, analisar a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

4. RESSALVAS:

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, Fundo da Saúde, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2019.

Ressaltamos ainda que, apesar da dilação dos prazos, estes não foram cumpridos e mesmo que ocorra a entrega da documentação nesta data, restaria impossível a análise.

Jerônimo Monteiro – ES, 18 de maio de 2020.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 5.203, de 10 de março de 2017
Nº Funcional 002837



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

TERALM - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 010/2016, declara para os devidos fins que o Inventário Anual de Bens em Almojarifado foi realizado, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens R\$ 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	R\$ 22.941,07	R\$ R\$ 22.941,07	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Não houve diferença conforme valores descritos abaixo:

Saldo Anterior (2018)	R\$	0.00
Total de entradas em 2019	R\$ R\$	22.941,07
Total de saídas em 2019	R\$ R\$	22.941,07
Saldo final (2019)	R\$	0.00

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 10 de junho de 2020.

Isabel Cristina Sá Ribeiro de Santana
Contabilista

Wesley Medeiros Costermani
Oficial Legislativo

Thais Ferreira Barbosa
Oficial Administrativo e Financeiro

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

TERIMO - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 010/2016, de 01 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 01 de Dezembro de 2016, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis foi realizado e registrado no processo administrativo nº 010/2016, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens R\$ 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Não existe bens imóveis de propriedade deste Legislativo Municipal de Jerônimo Monteiro-ES.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 10 de junho de 2020.

Isabel Cristina Sá Ribeiro de Santana

*Contabilista
Matrícula nº:*

Wesley Medeiros Costermani

*Oficial Legislativo
Matrícula nº: 00144-9*

Thais Ferreira Cristina

*Oficial Administrativo e Financeiro
Matrícula nº: 00145-7*

Wagner Ribeiro Masioli

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

TERINT - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 010/2016, de 01 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 01 de dezembro de 2016, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis foi realizado e registrado no processo administrativo nº 010/2016, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens R\$ 0,00	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Esta câmara não possui saldo de bens intangíveis.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro-ES, 10 de junho de 2020.

Isabel Cristina Sá Ribeiro de Santana

Contabilista

Matrícula n°:

Wesley Medeiros Costermani

Oficial Legislativo

Matrícula n°: 00144-9

Thais Ferreira Barbosa

Oficial Administrativo e Financeiro

Matrícula n°: 00145-7

Wagner Ribeiro Masioli

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2019

TERMOV - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria 010/2016, de 01 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 01 de dezembro de 2016, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Móveis foi realizado e registrado no processo administrativo nº 010/2016, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens	R\$ 200.816,10	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
		R\$ 200.816,10	R\$ 200.816,10	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Não existe diferença entre o saldo contábil e o saldo de inventário no exercício de 2019.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 10 de junho de 2020.

Isabel Cristina Sá Ribeiro de Santana
Contabilista

Wesley Medeiros Costermani
Oficial Legislativo
Matrícula nº: 00144-9

Thais Ferreira Barbosa
Oficial Administrativo e Financeiro
Matrícula nº: 00145-7

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara Municipal