

Ano de Referência: 2022

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	1.401.000,00	1.524.747,03	1.379.922,47	1.379.922,47	1.376.487,54	144.824,56
Pessoal e Encargos	1.200.500,00	1.187.322,00	1.114.178,28	1.114.178,28	1.110.743,35	73.143,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.500,00	337.425,03	265.744,19	265.744,19	265.744,19	71.680,84
Despesas de Capital	22.000,00	64.003,00	51.838,99	51.838,99	51.838,99	12.164,01
Investimentos	22.000,00	64.003,00	51.838,99	51.838,99	51.838,99	12.164,01
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	1.423.000,00	1.588.750,03	1.431.761,46	1.431.761,46	1.428.326,53	156.988,57
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	1.423.000,00	1.588.750,03	1.431.761,46	1.431.761,46	1.428.326,53	156.988,57
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
DANIELLI
BITTENCOURT BARBOSA
10/02/2023 19:18

Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/02/2023 19:19

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	41,91	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.001	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	21.870,32	21.870,32	21.870,32	21.870,32
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	00	1	001	0000		17.000,00	12.122,10	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	3.087,77	3.087,77	3.087,77	3.087,77
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	1.487,90	1.487,90	1.487,90	1.487,90
039L0200001	001	001	01	031	0045	1.002	4	4	90	52	42	1	001	0000		0,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00	19.515,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		990.000,00	57.341,17	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	869.241,11	869.241,11	869.241,11	869.241,11
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	13.391,33	13.391,33	13.391,33	13.391,33
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	30.624,54	30.624,54	30.624,54	30.624,54
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	19.401,85	19.401,85	19.401,85	19.401,85
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		170.000,00	8.671,56	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	161.328,44	161.328,44	161.328,44	157.893,51
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		40.000,00	6.630,99	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	20.191,01	20.191,01	20.191,01	20.191,01
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		15.000,00	819,24	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	30.680,76	30.680,76	30.680,76	30.680,76
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	25.625,34	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	9.734,89	9.734,89	9.734,89	9.734,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	96,00	96,00	96,00	96,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	10.395,36	10.395,36	10.395,36	10.395,36
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	6.288,89	6.288,89	6.288,89	6.288,89
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	426,20	426,20	426,20	426,20
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	6.276,26	6.276,26	6.276,26	6.276,26
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	20.758,51	20.758,51	20.758,51	20.758,51
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	29	1	001	0000		0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	6.192,55	6.192,55	6.192,55	6.192,55
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		7.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		145.000,00	41.236,26	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	22	1	001	0000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	572,61	572,61	572,61	572,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	29	1	001	0000		0,00	30,61	30,61	30,61	30,61
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	11.337,00	11.337,00	11.337,00	11.337,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	9.887,71	9.887,71	9.887,71	9.887,71
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	8.305,19	8.305,19	8.305,19	8.305,19
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	2.714,18	2.714,18	2.714,18	2.714,18
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.462,54	1.462,54	1.462,54	1.462,54
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	71	1	001	0000		0,00	2.388,25	2.388,25	2.388,25	2.388,25
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	653,68	653,68	653,68	653,68
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039L0200001	001	001	01	031	0045	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																1.423.000,00	1.588.750,03	1.431.761,46	1.431.761,46	1.428.326,53

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.431.761,46
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	1.431.761,46
001 - Recursos Ordinários	0,00	001 - Recursos Ordinários	1.431.761,46
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.588.749,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	222.509,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.588.749,99	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	65.488,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	157.021,03
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	338.822,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	328.006,26
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.434,93	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.090,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	333.523,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	325.052,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.863,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.863,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	79.510,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	24.805,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.510,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.805,03
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	79.510,08	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	24.805,03
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.007.082,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.007.082,25

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	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
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	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
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Transfereências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.061,38	92.109,90	PASSIVO CIRCULANTE	38.103,44	27.287,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.805,03	79.510,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.430,82	14.995,89
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	18.430,82	14.995,89
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	1.090,24
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	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	256,35	256,35	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	12.343,47	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	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	19.672,62	11.201,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.969,02	93.279,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo 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			

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	38.103,44	27.287,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	111.969,02	93.279,13	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	123.247,80	93.279,13	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	33.149,10	0,00	Resultados Acumulados	98.926,96	158.101,51
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-59.174,55	52.903,85
Bens Imóveis	21.870,32	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	158.101,51	263.857,63

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-158.659,97
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.926,96	158.101,51
TOTAL DO ATIVO	137.030,40	185.389,03	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.030,40	185.389,03

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

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	25.061,38	79.766,43	PASSIVO FINANCEIRO	24.837,53	14.021,61
ATIVO PERMANENTE	111.969,02	105.622,60	PASSIVO PERMANENTE	14.337,91	14.337,91
TOTAL DO ATIVO (I)	137.030,40	185.389,03	TOTAL DO PASSIVO (II)	39.175,44	28.359,52
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				97.854,96	157.029,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	30.247,76	66.578,14
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	30.247,76	66.578,14
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	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	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	223,85	65.744,82
001	Recursos Ordinários	223,85	65.744,82
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - 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
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação	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
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados 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
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	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 e Gás Natural	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
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
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		223,85	65.744,82

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

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		185.389,03	D	1.800.702,26	1.849.060,89	137.030,40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		92.109,90	D	1.726.691,93	1.793.740,45	25.061,38	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.510,08	D	1.637.688,05	1.692.393,10	24.805,03	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.510,08	D	1.637.688,05	1.692.393,10	24.805,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.510,08	D	1.637.688,05	1.692.393,10	24.805,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.510,08	D	1.637.688,05	1.692.393,10	24.805,03	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	1.963,51	1.963,51	256,35	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		256,35	D	1.963,51	1.963,51	256,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256,35	D	1.963,51	1.963,51	256,35	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	256,35	D	1.863,51	1.863,51	256,35	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		12.343,47	D	87.040,37	99.383,84	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		12.343,47	D	68.347,47	80.690,94	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.343,47	D	68.347,47	80.690,94	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.447,53	D	48.111,02	54.558,55	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	143,39	D	10.395,36	10.538,75	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.752,55	D	6.288,89	12.041,44	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	D	3.552,20	3.552,20	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	18.692,90	18.692,90	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	18.692,90	18.692,90	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		93.279,13	D	74.010,33	55.320,44	111.969,02	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		93.279,13	D	74.010,33	55.320,44	111.969,02	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		93.279,13	D	30.269,69	301,02	123.247,80	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		93.279,13	D	30.269,69	301,02	123.247,80	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.685,00	D	3.087,77	0,00	5.772,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.685,00	D	0,00	0,00	2.685,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	D	3.087,77	0,00	3.087,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		12.902,30	D	1.487,90	0,00	14.390,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	D	1.487,90	0,00	1.487,90	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	12.902,30	D	0,00	0,00	12.902,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.608,11	D	25.393,00	198,09	81.803,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	26.573,06	D	5.878,00	0,00	32.451,06	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	28.727,61	D	19.515,00	198,09	48.044,52	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.307,44	D	0,00	0,00	1.307,44	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.083,72	D	0,00	102,93	20.980,79	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.043,14	D	0,00	0,00	20.043,14	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	1.040,58	D	0,00	102,93	937,65	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	301,02	0,00	301,02	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	301,02	0,00	301,02	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		0,00	D	43.740,64	21.870,32	21.870,32	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.740,64	21.870,32	21.870,32	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	0,00	D	43.740,64	21.870,32	21.870,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	33.149,10	33.149,10	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	33.149,10	33.149,10	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	33.149,10	33.149,10	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	597,62	597,62	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	9.274,49	9.274,49	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	18.222,99	18.222,99	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	5.054,00	5.054,00	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		185.389,03	C	9.013.592,37	8.965.233,74	137.030,40	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		27.287,52	C	1.924.464,29	1.935.280,21	38.103,44	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.995,89	C	1.218.633,46	1.222.068,39	18.430,82	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	964.822,93	964.822,93	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	964.822,93	964.822,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	964.822,93	964.822,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	964.822,93	964.822,93	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.995,89	C	253.810,53	257.245,46	18.430,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		601,98	C	22.907,79	22.907,79	601,98	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	601,98	C	22.907,79	22.907,79	601,98	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.393,91	C	230.902,74	234.337,67	17.828,84	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.393,91	C	230.902,74	234.337,67	17.828,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	14.337,91	C	0,00	0,00	14.337,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	56,00	C	230.902,74	234.337,67	3.490,93	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.090,24	C	339.568,11	338.477,87	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.201,39	C	366.262,72	374.733,95	19.672,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.201,39	C	334.334,46	342.805,69	19.672,62	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.945,04	C	166.018,84	169.677,14	14.603,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.945,04	C	166.018,84	169.677,14	14.603,34	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	4.726,80	4.726,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.945,04	C	161.292,04	164.950,34	14.603,34	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	17.817,18	17.817,18	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	17.817,18	17.817,18	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	17.817,18	17.817,18	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		256,35	C	150.498,44	155.311,37	5.069,28	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		256,35	C	150.498,44	155.311,37	5.069,28	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	256,35	C	94.479,29	99.292,22	5.069,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	56.019,15	56.019,15	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	31.928,26	31.928,26	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.928,26	31.928,26	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	31.928,26	31.928,26	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		158.101,51	C	7.089.128,08	7.029.953,53	98.926,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		158.101,51	C	7.089.128,08	7.029.953,53	98.926,96	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		158.101,51	C	7.089.128,08	7.029.953,53	98.926,96	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.415.887,89	D	2.782.684,55	4.061.919,44	1.136.653,00	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.261.566,59	D	1.362.457,99	1.261.566,59	1.362.457,99	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		995.661,33	D	1.420.226,56	2.641.692,88	225.804,99	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.659,97	D	0,00	158.659,97	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.641.692,88	C	4.231.270,66	2.935.627,26	1.346.049,48	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.346.877,27	C	1.589.577,78	1.588.749,99	1.346.049,48	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.294.815,61	C	2.641.692,88	1.346.877,27	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		67.703,48	D	75.172,87	32.406,83	110.469,52	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		32.406,83	D	42.766,04	32.406,83	42.766,04	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.296,65	D	32.406,83	0,00	67.703,48	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.682.266,62	1.682.266,62	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.144.660,36	1.144.660,36	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	948.790,88	948.790,88	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	167.393,68	167.393,68	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	167.393,68	167.393,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	167.393,68	167.393,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	167.393,68	167.393,68	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	781.397,20	781.397,20	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	781.397,20	781.397,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	781.397,20	781.397,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	242.477,20	242.477,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	538.920,00	538.920,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	195.869,48	195.869,48	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	20.191,01	20.191,01	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	20.191,01	20.191,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L020001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	20.191,01	20.191,01	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	175.678,47	175.678,47	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	128.188,26	128.188,26	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	128.188,26	128.188,26	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	47.490,21	47.490,21	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	47.490,21	47.490,21	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	315.066,15	315.066,15	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	76.718,13	76.718,13	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	76.718,13	76.718,13	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.718,13	76.718,13	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	76.718,13	76.718,13	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	205.198,92	205.198,92	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	31.678,76	31.678,76	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.678,76	31.678,76	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	31.678,76	31.678,76	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	173.520,16	173.520,16	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	173.520,16	173.520,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	16.766,00	16.766,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	17.236,74	17.236,74	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	5.964,00	5.964,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	31.843,16	31.843,16	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	2.388,25	2.388,25	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.462,54	1.462,54	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	12.969,00	12.969,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	17.550,00	17.550,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	65.340,47	65.340,47	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	33.149,10	33.149,10	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	30,61	30,61	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	222.509,50	222.509,50	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	222.509,50	222.509,50	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	65.488,47	65.488,47	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	65.488,47	65.488,47	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	65.488,47	65.488,47	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	157.021,03	157.021,03	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	157.021,03	157.021,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	157.021,03	157.021,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	157.021,03	157.021,03	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.820,22	D	3.764.926,04	3.762.581,35	5.164,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.758.754,63	3.758.754,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	3.758.754,63	3.758.754,63	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.169.794,71	2.169.794,71	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	207.340,80	207.340,80	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	207.340,80	207.340,80	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	497.863,14	497.863,14	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	207.340,80	207.340,80	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	248.931,57	248.931,57	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	41.590,77	41.590,77	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.588.959,92	1.588.959,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.588.959,92	1.588.959,92	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.588.959,92	1.588.959,92	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.510.360,69	1.510.360,69	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	78.599,23	78.599,23	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.820,22	D	6.171,41	3.826,72	5.164,91	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	D	444,00	444,00	1.072,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	222,00	222,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		850,00	D	222,00	0,00	1.072,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		222,00	D	0,00	222,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.748,22	D	5.727,41	3.382,72	4.092,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.146,24	1.146,24	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		601,98	D	1.146,24	1.090,24	657,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.146,24	D	3.434,93	1.146,24	3.434,93	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.820,22	C	10.872.363,72	10.874.708,41	5.164,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	10.868.815,00	10.868.815,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	10.868.815,00	10.868.815,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.290.594,98	6.290.594,98	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.708.940,03	1.708.940,03	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.581.654,95	4.581.654,95	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.535.647,13	1.535.647,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.474.351,26	1.474.351,26	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	3.434,93	3.434,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.578.220,02	4.578.220,02	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.578.220,02	4.578.220,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.578.220,02	4.578.220,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.535.647,13	1.535.647,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.474.351,26	1.474.351,26	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.820,22	C	3.548,72	5.893,41	5.164,91	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.072,00	C	222,00	222,00	1.072,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		850,00	C	0,00	222,00	1.072,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		222,00	C	222,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		222,00	C	222,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.748,22	C	3.326,72	5.671,41	4.092,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		601,98	C	1.090,24	1.146,24	657,98	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.090,24	1.090,24	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.146,24	C	1.146,24	3.434,93	3.434,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		146.344,57	D	5.058.787,34	5.149.822,77	55.309,14	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		66.578,14	D	240.511,82	276.842,20	30.247,76	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		66.578,14	D	240.511,82	276.842,20	30.247,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.578,14	D	207.019,82	243.350,20	30.247,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		66.578,14	D	207.019,82	243.350,20	30.247,76	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.068,00	D	68.382,32	55.447,32	15.003,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		64.510,14	D	138.637,50	187.902,88	15.244,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	33.492,00	33.492,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.492,00	33.492,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	33.492,00	33.492,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.766,43	D	4.818.275,52	4.872.980,57	25.061,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.766,43	D	1.599.184,73	1.653.889,78	25.061,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.766,43	D	1.599.184,73	1.653.889,78	25.061,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		68.565,04	D	1.588.749,99	1.651.926,27	5.388,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.201,39	D	10.434,74	1.963,51	19.672,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	3.219.090,79	3.219.090,79	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.219.090,79	3.219.090,79	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.219.090,79	3.219.090,79	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	1.630.340,80	1.630.340,80	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		146.344,57	C	13.753.166,71	13.662.131,28	55.309,14	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		66.578,14	C	515.552,40	479.222,02	30.247,76	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		66.578,14	C	515.552,40	479.222,02	30.247,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.578,14	C	482.060,40	445.730,02	30.247,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		66.578,14	C	482.060,40	445.730,02	30.247,76	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.068,00	C	108.854,64	121.789,64	15.003,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.068,00	C	55.447,32	68.382,32	15.003,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	53.407,32	53.407,32	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		64.510,14	C	373.205,76	323.940,38	15.244,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		64.510,14	C	252.413,02	203.147,64	15.244,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	120.792,74	120.792,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	33.492,00	33.492,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	33.492,00	33.492,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	33.492,00	33.492,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	33.492,00	33.492,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.766,43	C	13.237.614,31	13.182.909,26	25.061,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.766,43	C	6.840.813,61	6.786.108,56	25.061,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.766,43	C	6.840.813,61	6.786.108,56	25.061,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.744,82	C	1.732.870,19	1.667.349,22	223,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.744,82	C	1.732.870,19	1.667.349,22	223,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.072,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	1.072,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.072,00	C	1.568.221,63	1.568.221,63	1.072,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.949,61	C	1.847.328,69	1.858.144,61	23.765,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.748,22	C	1.533.302,44	1.535.647,13	4.092,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.201,39	C	314.026,25	322.497,48	19.672,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.692.393,10	1.692.393,10	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.379.637,65	1.379.637,65	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	310.891,94	310.891,94	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	1.863,51	1.863,51	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	6.396.800,70	6.396.800,70	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	6.396.800,70	6.396.800,70	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	6.396.800,70	6.396.800,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.219.300,72	3.219.300,72	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	1.708.940,03	1.708.940,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.510.360,69	1.510.360,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.177.499,98	3.177.499,98	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.588.749,99	1.588.749,99	0,00	C
Total			0,00	D	47.534.555,05	47.534.555,05	0,00	



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 29 de março de 2023 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VII| Nº 1872 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

RESOLUÇÃO Nº 019/2023

“**NOMEIA** Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro e dá outras providências”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL E JERÔNIMO MONTEIRO, Estado do Espírito Santo, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao Regimento Interno desta Casa,

RESOLVE

Art. 1º. Nomear Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, a qual será responsável por todos os atos necessários.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal, quais sejam

RAFAELA RIGUETTI OLIVEIRA– Presidente
JULIO E. SÁ DE CARVALHO - Membro
MAYARA TOSTA SILVA– Membro

Art. 3º. Fica designada como membro suplente a servidora **THAMIRIS CORRÊA**

PIMENTEL**Art. 4º.** Fica revogada a Resolução Nº 028/2021, de 20 de dezembro de 2021.

Art. 5º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO “ES”,
em 28 de março de 2023.

WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Presidente

MATHEUS GARCIA CARVALHO
Vice-Presidente

LENEANDRO BRAGA GOULART
Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

**DECLARAÇÃO DE EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO PARA ORDEM
CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.**

Declaro para os devidos fins que, apesar do Legislativo Municipal de Jerônimo Monteiro não ter editado, no decorrer do exercício financeiro de 2022, ato(s) normativo(s) regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, não foram feitos esforços, durante todo o exercício de 2022, para que todos os pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, obedecessem, na fonte de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando devidamente justificadas relevantes razões de interesse público.

Declaramos ainda que o Legislativo Municipal de Jerônimo Monteiro não possui nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2022, o Legislativo possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise.

Assim, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Jerônimo Monteiro – ES, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM

Jerônimo Monteiro - Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.805.03	657.98	3.434.93	1.072.00	19.672.62	-32.50	0.00	0.00	-32.50
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.805.03	657.98	3.434.93	1.072.00	19.672.62	-32.50	0.00	0.00	-32.50
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	24.805.03	657.98	3.434.93	1.072.00	19.672.62	-32.50	0.00	0.00	-32.50

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2023 e hora de emissão 18:51. VERSÃO: 3.0

Assinado por DANIELLI BITTENCOURT BARBOSA PERIM 29/03/2023 17:24

Assinado por WAGNER RIBEIRO MASIOLI 29/03/2023 17:24

Assinado por DAYANI BITTENCOURT BARBOSA 29/03/2023 17:24



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

DECINAT

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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 e da Lei Municipal nº 1.163/2005, é o regime próprio 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, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

DELREP

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

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 2022, vincendas no exercício.

Declaro ainda, que 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, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM

UNIDADE GESTORA: 039L0200001 - Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1849/2021	LOA	6931/2022	Decreto	165.750,03	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7018/2022	Decreto	6.500,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7035/2022	Decreto	3.087,77	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7047/2022	Decreto	10.000,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7051/2022	Decreto	8.825,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7103/2022	Decreto	13.178,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				207.340,80	0,00	0,00

Assinado por
DANIELLI BITTENCOURT
BARBOSA PERIM
10/02/2023 19:18
Assinado por
WAGNER RIBEIRO
MASIOLI
10/02/2023 19:19

CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

EXERCÍCIO: 2022

MESES	RPPS			
	Aliquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	14	996,72	996,72	0,00
FEVEREIRO	14	996,72	996,72	0,00
MARÇO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
ABRIL	14	1.116,33	1.116,33	0,00
MAIO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
JUNHO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
JULHO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
AGOSTO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
SETEMBRO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
OUTUBRO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
NOVEMBRO	14	1.116,33	1.116,33	0,00
DEZEMBRO	14	1.431,06	1.431,06	0,00
TOTAL		13.471,47	13.471,47	0,00

MESES	RGPS		
	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/12
JANEIRO	5.508,35	5508,35	0,00
FEVEREIRO	5.982,30	5.982,30	0,00
MARÇO	5.991,68	5.991,68	0,00
ABRIL	5.991,68	5.991,68	256,35
MAIO	5.991,68	5.991,68	0,00
JUNHO	6.096,30	6.096,30	0,00
JULHO	6.141,34	6.141,34	0,00
AGOSTO	6.141,64	6.141,64	0,00
SETEMBRO	6.147,64	6.147,64	0,00
OUTUBRO	6.147,64	6.147,64	0,00
NOVEMBRO	6.147,64	6.147,64	0,00
DEZEMBRO	7.279,49	2.466,56	4.812,93
TOTAL	73.966,46	73.966,46	4.812,93

WAGNER RIBEIRO MASSIOLI
Presidente da Câmara

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039L0200001	0,00	932.658,83	0,00	932.658,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039L0200001	601,98	22.907,79	0,00	22.907,79	0,00	0,00	601,98
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039L0200001	56,00	215.439,05	0,00	212.004,12	0,00	0,00	3.490,93
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039L0200001	1.090,24	286.902,42	0,00	287.992,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		039L0200001	0,00	4.363,20	0,00	4.363,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039L0200001	10.945,04	146.001,67	0,00	142.343,37	0,00	0,00	14.603,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039L0200001	0,00	17.364,72	0,00	17.364,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039L0200001	0,00	17.817,18	0,00	17.817,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		039L0200001	0,00	6.065,22	0,00	5.808,87	0,00	0,00	256,35
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039L0200001	256,35	86.002,42	0,00	81.445,84	0,00	0,00	4.812,93
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039L0200001	0,00	55.909,33	0,00	55.909,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039L0200001	0,00	30.680,76	0,00	30.680,76	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					12.949,61	1.822.112,59	0,00	1.811.296,67	0,00	0,00	23.765,53

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
2020	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Dívida Flutuante Total	14.021,61	1.822.112,59	0,00	1.811.296,67	0,00	0,00	24.837,53
------------------------	-----------	--------------	------	--------------	------	------	-----------

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
---------------	-------------------	---------

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPIRITO SANTO
36.402.097/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.924.137,24	1.844.552,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	1.924.137,24	1.844.552,00
Desembolsos	1.927.003,30	1.788.223,73
Pessoal e Demais Despesas	1.357.386,77	1.280.596,39
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	20.191,01	16.535,08
Outros Desembolsos operacionais	549.425,52	491.092,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(2.866,06)	56.328,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	51.838,99	27.737,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.838,99	27.737,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(51.838,99)	(27.737,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(54.705,05)	28.590,97
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	79.510,08	50.919,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.805,03	79.510,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000015	2021	00000018	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/02/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	9.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	579,59	0,00	0,00	579,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000077	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/04/2020	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022765	CAMARA MUNICIPAL-Efetivo	2.020,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	001	01	031	3	1	90	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,98

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00000156	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	82,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00000175	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/10/2021	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	232,00

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	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000166	2021	00000236	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	510,65

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	510,65	0,00	0,00	510,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2022	00000285	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2022	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	00000000022766	CAMARA MUNICIPAL-Comissionado	3.547,87

Classificação Funcional				Classificação por Natureza 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	001	01	031	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3434,93

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000052	2020	00000126	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/09/2020	CNPJ	39781752000172	E L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	4.900,00

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	001	01	031	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	08/09/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada em concessão de licença de uso de sistemas informatizados de gestão pública - Sistema integrado de Portal da Transparência, cfe Cláusula 1ª do Contrato.	4900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000021	2021	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/03/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas EIRELI	1.980,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	001	01	031	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/03/2021 00:00:00	Locação de 02 fotocopiadoras, prest. serv. de manut. técnica, preventiva e corretiva; fornecimento de peças e compon. necessários a manutenção, fornecimento de mat. consumo p/utilização, exceto papel, cfe Claus. 1º Contrato	1980,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
Pagamentos	Cancelamentos			Outras Baixas			
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****Resumo dos Restos a Pagar**

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	850,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	222,00
Total Restos a Pagar Não Processados		1.072,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	601,98
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	56,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	3.434,93
Total Restos a Pagar Processados		4.092,91
Total Geral Restos a Pagar		5.164,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	1.114.178,28	1.023.004,23
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	932.658,83	849.567,26
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	181.519,45	173.436,97
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>	0,00	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	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios 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>	311.206,15	287.504,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	76.718,13	81.526,64
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	201.338,92	205.977,63
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	33.149,10	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	30,61	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
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	30,61	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	1.588.749,99	1.565.617,94	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.588.749,99	1.565.617,94	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	222.509,50	202.205,59
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	222.509,50	202.205,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.588.749,99	1.565.617,94	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.647.924,54	1.512.714,09
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-59.174,55	52.903,85

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 2022**

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	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	
TERINT	PDF	NÃO	A CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO NÃO POSSUI BENS INTAGIVEL EM SEU PATRIMONIO.

Respeitosamente,

29 de Março de 2023

WAGNER RIBEIRO MASIOLI

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Jerônimo Monteiro - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MARÇO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	155,418.91	129,334.65	155,157.84	132,822.96	143,446.27	130,272.22	136,278.26	116,876.88	1,534,911.76	420,348.17	126,465.91	-292,458.39	2,888,875.44	0.00
Pessoal Ativo	95,611.66	77,475.83	102,823.16	80,301.15	86,186.06	86,183.06	89,031.44	89,861.25	89,946.65	96,546.65	106,668.33	113,543.04	1,114,178.28	0.00
Pessoal Inativo e Pensionistas	59,807.25	51,858.82	52,334.68	52,521.81	57,260.21	44,089.16	47,246.82	27,015.63	1,444,965.11	323,801.52	19,797.58	-406,001.43	1,774,697.16	0.00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	59,807.25	51,858.82	52,334.68	52,521.81	57,260.21	44,089.16	47,246.82	27,015.63	1,444,965.11	323,801.52	19,797.58	-406,001.43	1,774,697.16	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	59,807.25	51,858.82	52,334.68	52,521.81	57,260.21	44,089.16	47,246.82	27,015.63	1,444,965.11	323,801.52	19,797.58	-406,001.43	1,774,697.16	0.00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95,611.66	77,475.83	102,823.16	80,301.15	86,186.06	86,183.06	89,031.44	89,861.25	89,946.65	96,546.65	106,668.33	113,543.04	1,114,178.28	0.00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% S/A RCL AJUSTADA											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53,377,334.99													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0.00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	53,377,334.99													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	1,114,178.28		2.09											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3,202,640.10		6.00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0.95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3,042,508.09		5.70											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0.90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2,882,376.09		5.40											

FONTE: Sistema CidadefS, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:53. VERSÃO: 2.0

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Jerônimo Monteiro - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MARÇO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	155.418,91	129.334,65	155.157,84	132.822,96	143.446,27	130.272,22	136.278,26	116.876,88	1.534.911,76	420.348,17	126.465,91	-292.458,39	2.888.875,44	0,00
Pessoal Ativo	95.611,66	77.475,83	102.823,16	80.301,15	86.186,06	86.183,06	89.031,44	89.861,25	89.946,65	96.546,65	106.668,33	113.543,04	1.114.178,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	59.807,25	51.858,82	52.334,68	52.521,81	57.260,21	44.089,16	47.246,82	27.015,63	1.444.965,11	323.801,52	19.797,58	-406.001,43	1.774.697,16	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	59.807,25	51.858,82	52.334,68	52.521,81	57.260,21	44.089,16	47.246,82	27.015,63	1.444.965,11	323.801,52	19.797,58	-406.001,43	1.774.697,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	59.807,25	51.858,82	52.334,68	52.521,81	57.260,21	44.089,16	47.246,82	27.015,63	1.444.965,11	323.801,52	19.797,58	-406.001,43	1.774.697,16	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95.611,66	77.475,83	102.823,16	80.301,15	86.186,06	86.183,06	89.031,44	89.861,25	89.946,65	96.546,65	106.668,33	113.543,04	1.114.178,28	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% S/A RCL AJUSTADA											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.377.334,99													
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	53.377.334,99													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	1.114.178,28		2,09											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.202.640,10		6,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.042.508,09		5,70											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.882.376,09		5,40											

FONTE: Sistema CidadefS, Data da emissão 16/02/2023 e hora de emissão 17:53. VERSÃO: 2.0



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 24.805,03	↑ R\$ 203.668,27
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 269.121,04
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
 CONTA: 294246 - 4
 CLIENTE: CAMARA MUN.JER.MONTEIRO
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
	SALDO ANTERIOR	90.257,80	
01 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIO FONTOURA MACEDO 0793476 40.434.253/0001-98 21 AG 140 C/33559576	-1.755,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COMERCIAL FOSSE SOUZA LTDA 39.276.407/0001-81 21 AG 140 C/2941862	-1.872,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DANIELLI B. BARBOSA PERIM 35.973.723/0001-51 21 AG 140 C/34630707	-4.960,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	L. C. DE OLIVEIRA SIMOES 10.564.955/0001-25 21 AG 140 C/19343920	-272,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS 031.513.867-09 21 AG 140 C/2933265	-1.072,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALAN BATISTA DIORIA 1256277673 18.114.092/0001-04 21 AG 121 P/28944452	-1.141,00
	↓ TED ENVIADA	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM 01.771.952/0001-71 11 AG 3207 /125911	-615,00
	↓ TED ENVIADA	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EI 05.874.376/0001-49 11 AG 83 /599280	-497,00
	↓ TED ENVIADA	POSTO SETE IRMAOS LTDA 03.619.662/0001-32 756 AG 3003 /126195	-1.052,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HARMSTRONG RAMOS LOUZADA 07.837.555/0001-31 21 AG 140 C/25569989	-807,86
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-464,37
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-204,80
		SALDO	75.543,29
	02 DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-10,50
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-10,50
	SALDO	75.511,79	
12 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA		1.861,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO 27.735.105/0001-45 21 AG 140 C/28916351	-12.083,61
	↓ TED ENVIADA	FEST FUNDACAO ESPIRITO SANTENS 02.980.103/0001-90 1 AG 213 /1222600	-1.861,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDUARDO GOMES 019.852.767-55 21 AG 140 C/11940152	-249,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EVERALDO ALVES RODRIGUES 094.225.507-00 21 AG 140 C/8896409	-249,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SERVIDOR S DE INFORMATICA LTDA 07.914.579/0001-47 21 AG 119 C/11636669	-1.650,00
	↓ TED ENVIADA	FEST FUNDACAO ESPIRITO SANTENS 02.980.103/0001-90 1 AG 21 /1222600	-1.861,00
		SALDO	59.418,18
13 DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	SALDO	59.397,18	
15 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO		-12.174,13
	SALDO	47.223,05	
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL J MO 27.165.653/0001-87 11 AG 281 C/85111	137.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO 143.388.087-30 21 AG 140 C/26179762	-67,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAPAVINE MAT DE CONST LTDA 11.971.146/0001-09 21 AG 140 C/19260397	-6.407,52
	↓ TED ENVIADA	IDEAL PLACAS LTDA 04.968.312/0001-44 756 AG 3003 /425958	-950,00
	↓ TED ENVIADA	MARQUES E SILVA LTDA ME 36.311.657/0001-17 756 AG 3003 /907677	-1.507,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-49.562,32
		SALDO	125.729,14

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	49.562,32	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-49.513,82	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO 27.165.653/0001-87 21 AG 140 C/2942423	-4.433,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO 27.735.105/0001-45 21 AG 140 C/28916351	-2.551,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PEDRO HENRIQUE LOUVEM DE OLIVEIRA 150.955.617-60 21 AG 140 P/17909177	-363,60
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO 32.467.086/0001-53 756 AG 1 / 3003000012	-1.447,06
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-48,50	
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-70,42	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50	
21 DEZ	SALDO	116.841,79	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,50	
23 DEZ	SALDO	116.831,29	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.628,50	
26 DEZ	SALDO	110.202,79	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.628,50	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.600,00	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-28,50	
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-643,68	
27 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-204,80	
	SALDO	109.354,31	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.616,45	
	SALDO	100.737,86	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.616,45	
28 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.613,95	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO 27.735.105/0001-45 21 AG 140 C/28916351	-3.270,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO 27.165.653/0001-87 21 AG 140 C/2942423	-2.682,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SERVIDOR S DE INFORMATICA LTDA 07.914.579/0001-47 21 AG 119 C/11636669	-1.650,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HARMSTRONG RAMOS LOUZADA 07.837.555/0001-31 21 AG 140 C/25569989	-805,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	L. C. DE OLIVEIRA SIMOES 10.564.955/0001-25 21 AG 140 C/19343920	-340,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIO FONTOURA MACEDO 0793476 40.434.253/0001-98 21 AG 140 C/33559576	-1.755,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO 143.388.087-30 21 AG 140 C/26179762	-49,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO FINANCEIRO 27.735.105/0001-45 21 AG 140 C/28916351	-8.812,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALAN BATISTA DIORIA 1256277673 18.114.092/0001-04 21 AG 121 P/28944452	-1.141,00
	↓ TED ENVIADA	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM 01.771.952/0001-71 1 AG 3207 /125911	-545,00
	↓ TED ENVIADA	UEDSON DE OLIVEIRA 074.525.387-30 104 AG 169 / 7485753321	-62,24
	↓ TED ENVIADA	RAFAELA RIGUETTI OLIVEIRA 151.693.237-43 260 AG 1 / 69649741	-39,37
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,50	
	SALDO	79.583,93	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE JUNIOR BARBOSA CUNHA 1279 46.542.198/0001-36 21 AG 140 C/35267053	-2.548,00
	↓ TED ENVIADA	EDMAR PERIM LIMA 12.820.001/0001-61 260 AG 1 /685947602	-5.680,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADEZILDA DA SILVA SANTOS 009.698.807-07 21 AG 140 C/9453259	-249,50
	↓ TED ENVIADA	DALIELY VALPASSO RODRIGUES DE 20.747.099/0001-05 756 AG 3003 /1156616	-1.677,50
	↓ TED ENVIADA	MIRELA LIMA COUTO 25.103.192/0001-92 756 AG 3260 /366056	-16.500,00
	↓ TED ENVIADA	MULTYTEC INFORMATICA LTDA ME 24.964.380/0001-42 756 AG 3260 /113735	-12.580,00
	↓ TED ENVIADA	COMPBRAS INFORMATICA LTDA 07.445.749/0001-91 104 AG 2016 /25213	-369,20
	↓ TED ENVIADA	C L ELETRONICA INSTR MUSICAIS 27.179.746/0001-60 1 AG 83 /30600	-2.976,00
	↓ TED ENVIADA	SOBERANA MOVEIS E ELETRODOMEST 02.806.564/0001-41 756 AG 3003 /652970	-730,00
	↓ TED ENVIADA	POSTO SETE IRMAOS LTDA 03.619.662/0001-32 756 AG 3003 /126195	-956,70
	↓ TED ENVIADA	J M MOVEIS LTDA 46.993.964/0001-89 756 AG 3003 /1670522	-3.690,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LOJAS SIMONETTI LTDA 31.743.818/0001-28 21 AG 130 C/5861059	-5.148,00
	↓ TED ENVIADA	RP INFORMATICA LTDA ME 07.066.216/0001-07 756 AG 3003 /1127080	-57,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MATHEUS GARCIA CARVALHO 149.288.967-93 21 AG 140 C/20365367	-249,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WAGNER RIBEIRO MASIOLI 096.606.897-13 21 AG 140 C/3640443	-249,50
	↓ TED ENVIADA	CLINICAMPO LTDA 07.778.379/0001-04 756 AG 3003 /235288	-374,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIO EDUARDO SA DE CARVALHO 143.388.087-30 21 AG 140 C/26179762	-100,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
SALDO		25.417,53	
30 DEZ	↓ DOC ENVIADO	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EI 05.874.376/0001-49 1 AG 83 /599280	-497,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO		-10,50
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE			24.805,03
SALDO TOTAL			24.805,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/02/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 08/02/2023 10:32:17
 J7PhVr4+1kguxzU2qMIDsQ



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 28) 3558 - 1800/1899 - e-mail gabinete@jeronimomonteiro.es.gov.br

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1

Leg 1:
 1 - Existem somente os normativos;
 2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
 3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
 4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
039L0200001	Unidade Central			Regular	Não	

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039L0200001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Foi analisado o relatório de posição bancária e o fluxo de caixa	1,00	1,00	Unidades Físicas	Foi analisado o relatório de posição bancária e o fluxo de caixa	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	1.4.7	Qualitativo	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	1,00	1,00	Valores Monetários	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	1.4.10	Qualitativo	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	1,00	1,00	Valores Monetários	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	1.4.11	Qualitativo	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%. Não houve atingimento do Limite conforme LRF	1,00	1,00	Valores Monetários	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	1.4.13	Quantitativo	Despesa Total de folha de pagamento R\$ 932.658,83 Percentual de 58,70%	1,00	1,00	Valores Monetários	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, Balanço Patrimonial e Relatório de Fluxo de Caixa	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2022

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Uníversono Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039L0200001	Unidade Central	1.4.17	Quantitativo	Subsídio de vereador R\$ 4.990,00	1,00	12,00	Unidades Físicas	Lei Municipal nº 1.449/2012 e Folhas de Pagamento Portal de TRansparência	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	1.4.19	Quantitativo	1,01% alcançado no exercício de 2022	1,00	12,00	Valores Monetários	Demonstrativo da Receita exercício 2022 emitido pelo executivo Municipal e Folha de Pagamento	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	2.2.13	Quantitativo	Abertura de crédito através de Decretos Municipais Lei nº 1849/2021	1,00	6,00	Unidades Físicas	Listagem de Créditos Adicionais pelo Sistema Informatizado Contábil e publicações no Diário Oficial Municipal - Decretos nº 6931/2022 7018/2022 7035/2022 7047/2022 7051/2022 7103/2022	Análise documental	2
039L0200001	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	1,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema de Contabilidade em 15/03/2022, Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificados com o orçamento anual da despesa.	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	1,00	12,00	Unidades Físicas	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificado com o orçamento anual da despesa.	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.	1,00	1,00	Unidades Físicas	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM, relatórios de pagamento do sistema.	Análise documental	1
039L0200001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Câmara Municipal não efetuou concursos nem processo seletivo no exercício de 2022, Homologação de informações via CidadES	1,00	1,00	Unidades Físicas	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

Leg 2:

- 1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
- 2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
- 3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS									
Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]

Leg 3:

- 1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
- 2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
- 3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
- 4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- 5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:

- 1 - Aguardando o início da instrução;
- 2 - Em instrução dentro do prazo;
- 3 - Em instrução fora do prazo;
- 4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
- 5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:

- 1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
- 2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
- 3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
- 4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

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: 2022

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	21.870,32
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	21.870,32
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	21.870,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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: 2022****INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	123.247,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.772,77
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.685,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.087,77
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.390,20
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.487,90
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.902,30
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.803,02
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.451,06
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	48.044,52
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.307,44
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.980,79
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.043,14
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	937,65
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	301,02
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	301,02



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM
CRONOLÓGICA PARA OSPAGAMENTOS DE DESPESA.

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, não descumpriu no exercício de 2022, o art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993 no que se refere à obediência a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, para cada fonte diferenciada de recursos.

Assim, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Jerônimo Monteiro – ES, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM

RESOLUÇÃO Nº 015/2022

CRIA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E EXTINGUE O CARGO DE ASSISTENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALTERANDO A RESOLUÇÃO 001/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, Estado do Espírito Santo, eleita na forma da Lei e no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 44, I, “b” do Regimento Interno desta Casa;

Faz saber que a Egrégia Casa de Leis do Município de Jerônimo Monteiro, **APROVOU** e a Mesa Diretora **SANCIONARÁ** a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica **criado** e integrado ao quadro funcional da Câmara o cargo de **Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado e Patrimônio**, vinculado no Departamento de Contábil e Financeiro, com a seguinte classificação e remuneração conforme Anexo I, e suas respectivas atribuições conforme Anexo II, que integrarão a presente Resolução, alterando a Resolução Nº 001/2020.

a) **01 (um) Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado E Patrimônio – Ref. CC-9.**

Art. 2º - Fica **extinto** o cargo de **Assistente Contábil-Financeiro**, constante na Resolução Nº 001/2020.

a) **01 (um) Assistente Contábil-Financeiro – Ref. CC-2.**

Os demais cargos constantes na Resolução 001/2020 ficam inalterados.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação alterando a Resolução Nº 001/2020, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de agosto de 2022.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 013/2022, publicada no dia 02 de agosto de 2022.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro - ES, 04 de agosto de 2022.

WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Presidente

ADEZILDA DA SILVA SANTOS

Vice-Presidente

LENEANDRO BRAGA GOULART

Secretário

ANEXO I-
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2022
(Altera a Resolução Nº 001/2020)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Denominação de Cargo	Quant.	Ref.	Venc.
Assistente Contábil-Financeiro	01	CC-2	EXTINTO
Chefe do Departamento de Compras, Almoxarifado e Patrimônio	01	CC-9	2.100,00



ANEXO II –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2022

(Altera a Resolução Nº 001/2020)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

- **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – REF. CC-9 – ENSINO SUPERIOR CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, DIREITO, ECONOMIA OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO.**

Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado e Patrimônio

- I - A realização de Pesquisa de Preços, visando a aquisição de materiais, serviços e/ou equipamentos, em obediência à legislação vigente;
- II - A realização de compras de materiais, serviços e equipamentos, mediante processos devidamente autorizados;
- III - O atendimento aos fornecedores, instruindo-os quanto às normas estabelecidas pela Câmara Municipal;
- IV – Elaboração do processo administrativo para a realização de compras de materiais, equipamentos e serviços;
- V - A organização e atualização do Cadastro de Fornecedores;
- VI - A expedição de Certificado de Registro aos fornecedores;
- VII - O controle dos prazos de entrega de materiais, providenciando as cobranças aos fornecedores, quando for o caso;
- VIII - A fiscalização quanto à entrega dos materiais pelos fornecedores, observando os pedidos efetuados e controlando a qualidade dos materiais adquiridos, quando for o caso;
- IX – Auxiliar na elaboração de editais de licitação em suas modalidades;
- X – Alimentar os sistemas de compras, almoxarifado e patrimônio;
- XI – Exercer a função de membro da comissão de licitação;
- XII – Alimentar o sistema CIDADES em compras, almoxarifado e patrimônio;
- XIII – Realizar a função de fiscal de todos os contratos da Câmara;
- XIV – Realizar o acompanhamento, execução e controle de acordos, contratos e convênios;
- XV - A execução de outras atividades correlatas.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

RESOLUÇÃO Nº 013/2022

CRIA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E EXTINGUE O CARGO DE ASSISTENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, ALTERANDO A RESOLUÇÃO 001/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, etc.

Faz saber que a Egrégia Casa de Leis do Município de Jerônimo Monteiro, **APROVOU** e eu **SANCIONO**, a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica **criado** e integrado ao quadro funcional da Câmara o cargo de **Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado e Patrimônio**, vinculado no Departamento de Contábil e Financeiro, com a seguinte classificação e remuneração conforme Anexo I, e suas respectivas atribuições conforme Anexo II, que integrarão a presente Resolução, alterando a Resolução Nº 001/2020.

- a) 01 (um) Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado E Patrimônio – Ref. CC-9.**

Art. 2º - Fica **extinto** o cargo de **Assistente Contábil-Financeiro**, constante na Resolução Nº 001/2020.

- a) 01 (um) Assistente Contábil-Financeiro – Ref. CC-2.**

Os demais cargos constantes na Resolução 001/2020 ficam inalterados.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação alterando a Resolução Nº 001/2020, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro - ES, 26 de julho de 2022.

WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Presidente



ANEXO I – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2022 (Altera a Resolução Nº 001/2020)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Denominação de Cargo	Quant.	Ref.	Venc.
Assistente Contábil-Financeiro	01	CC-2	EXTINTO
Chefe do Departamento de Compras, Almoxarifado E Patrimônio	01	CC-9	2.100,00



ANEXO II – PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2022

(Altera a Resolução Nº 001/2020)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

- **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – REF. CC-9 – ENSINO SUPERIOR CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, DIREITO, ECONOMIA OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO**

Chefe do Departamento de Compras, Almojarifado E Patrimônio

- I - A realização de Pesquisa de Preços, visando a aquisição de materiais, serviços e/ou equipamentos, em obediência à legislação vigente;
- II - A realização de compras de materiais, serviços e equipamentos, mediante processos devidamente autorizados;
- III - O atendimento aos fornecedores, instruindo-os quanto às normas estabelecidas pela Câmara Municipal;
- IV – Elaboração do processo administrativo para a realização de compras de materiais, equipamentos e serviços;
- V - A organização e atualização do Cadastro de Fornecedores;
- VI - A expedição de Certificado de Registro aos fornecedores;
- VII - O controle dos prazos de entrega de materiais, providenciando as cobranças aos fornecedores, quando for o caso;
- VIII - A fiscalização quanto à entrega dos materiais pelos fornecedores, observando os pedidos efetuados e controlando a qualidade dos materiais adquiridos, quando for o caso;
- IX – Auxiliar na elaboração de editais de licitação em suas modalidades;
- X – Alimentar os sistemas de compras, almoxarifado e patrimônio;
- XI – Exercer a função de membro da comissão de licitação;
- XII – Alimentar o sistema CIDADES em compras, almoxarifado e patrimônio;
- XIII – Realizar a função de fiscal de todos os contratos da Câmara;

XIV – Realizar o acompanhamento, execução e controle de acordos, contratos e convênios;

XII - A execução de outras atividades correlatas.

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO Nº 006/2022

cria o cargo de provimento em comissão de assistente de comunicação da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, alterando a Resolução 001/2020 e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito Santo, no uso das suas atribuições legais, etc.

Faz saber que a Egrégia Casa de Leis do Município de Jerônimo Monteiro, **APROVOU** e a Mesa Diretora **SANCIONA**, a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica **criado** e integrado ao quadro funcional da Câmara o cargo de **Assistente de Comunicação**, vinculado no Departamento de Tecnologia da Informação com a seguinte classificação e remuneração conforme Anexo I, e suas respectivas atribuições conforme Anexo II, que integrarão a presente Resolução, alterando a Resolução Nº 001/2020.

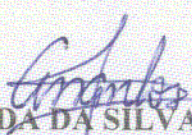
a) 01 (um) Assistente de Comunicação – Ref. CC-8.

Art. 2º - Os demais cargos constantes na Resolução 001/2020 ficam inalterados.

Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação alterando a Resolução Nº 001/2020, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, 23 de março de 2022.


WAGNER RIBEIRO MASIOLI
Presidente


ADEZILDA DA SILVA SANTOS
Vice Presidente


LENEANDRO BRAGA GOULART
Secretário

Av: Lourival LougonMoulin nº 300 – Centro – Jerônimo Monteiro –ES



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

ANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 001/2022 (Altera a Resolução Nº 001/2020)

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Denominação de Cargo	Quant.	Ref.	Venc.
Assistente de Comunicação	01	CC-8	1.700,00



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro Estado do Espírito Santo

ANEXO II – RESOLUÇÃO Nº 005/2022 (Altera a Resolução Nº 001/2020)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

➤ **ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO** – Ref. CC-8 – Ensino Médio Completo com curso de comunicação

Compete ao Assistente de Comunicação:

- I - Assessorar os trabalhos de publicidade, divulgação e patrocínio dos atos, programas, obras e campanhas de caráter educativo, informativo e de orientação social;
- II - Assessorar os serviços de imprensa, relações públicas e publicidade das atividades da Câmara Municipal;
- III - Incentivar a participação da sociedade nas ações da Câmara Municipal;
- IV - Assessorar a produção de material de divulgação das atividades da Câmara Municipal;
- V - Coordenar a produção de material gráfico e audiovisual do Poder Legislativo;
- VI - Assessorar e orientar a imprensa sobre os trabalhos oficiais;
- VII - Preparar documentos, fotos, recortes e materiais de divulgação institucional;
- VIII - Coordenar a atualização da página eletrônica da Câmara Municipal;
- IX – Alimentar as redes sociais da Câmara Municipal, atualizando as ações do Poder Legislativo;
- X - Assessorar seus superiores nas respostas aos questionamentos ou dúvidas dos munícipes em geral ou de qualquer outra entidade que se fizer necessário;
- XI – Estar à disposição dos vereadores sempre que solicitado;
- XII – Participar de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal, fazendo o registro fotográfico
- XIII - Exercer outras atividades correlatas.

CARGA HORÁRIA :40 HORAS



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

LIMITA

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que, de acordo com os arquivos e documentos deste Poder Legislativo Municipal consultados, no exercício financeiro de 2022 não foi editado por esta Câmara Municipal nenhum ato normativo da autoridade competente referente a limitação de empenho e movimentação financeira, visto que não houve ato de redução da receita de duodécimo no exercício de 2022.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Jerônimo Monteiro/ES, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
-----------	---------------	-----------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
Estado do Espírito Santo

PESS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER – CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Legislativo do Município:

- 1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:
 - a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e
 - b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.
- 2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
- 3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;
- 4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovas em concursos públicos, quando:
 - a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
 - b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

Considerando os termos do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que cuida da política de pessoal durante a pandemia do novo Coronavírus, declaro que o Poder Legislativo do Município :

- 1) Não concedeu, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;
- 2) Não criou cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
- 3) Não alterou estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

4) Não admitiu ou contratou pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretassem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

5) Não realizou concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

6) Não criou ou majorou auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

7) Não criou despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 8º da LC nº 173/2020;

8) Não adotou medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;

9) Não contou esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Declaro, na forma da lei e para todo os fins de direito que o Poder Legislativo atendeu os dispositivos legais.

Jerônimo Monteiro/ES, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara JM



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

Em atendimento ao item ao anexo III da Instrução Normativa nº 68/2020 do TCEES, eu Presidente da Câmara Municipal de Vereadores **WAGNER RIBEIRO MASIOLI**, brasileiro, solteiro, Administrador, portador do CPF nº 096.606.897-13 e da CI nº 1814515, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO e no RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO.**

Jerônimo Monteiro – ES, 13 de março de 2023.

WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Presidente



ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DAS MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexo III

EXERCÍCIO 2022



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORADE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Gestor responsável: WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Exercício: 2022

1. INTRODUÇÃO

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

- I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2022) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

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

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2022, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2022, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

realizadas ao longo do ano de 2022 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 68/2022.

1.1. Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2022, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

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

1.2 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2022:

1.3. Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade em 06/03/2023	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi analisado o relatório de posição bancária e o fluxo de caixa	Constatou-se a existência de conta bancária única no Banco Banestes

1.4. Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	Limite de Pessoal



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

1.4.10	Despesas com pessoal - limite prudencial - vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	Limite de Pessoal
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite - providências / medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%. Não houve atingimento do Limite conforme LRF	Limite Pessoal
1.4.13	Poder Legislativo Municipal - despesa com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29- A, § 1º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, Balanço Patrimonial e Relatório de Fluxo de Caixa	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Despesa Total de folha de pagamento R\$ 932.658,83 Percentual de 58,70%	Apuração da receita e pagamento de folha de pessoal.
1.4.17	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - fixação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Lei Municipal nº 1.449/2012	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislação para outra.	Subsídio de vereador R\$ 4.990,00	Folha de pagamento.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

1.4.19	Despesas com pessoal - remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Demonstrativo da Receita exercício 2022 emitido pelo executivo Municipal e Folha de Pagamento	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	1,01% alcançado no exercício de 2022	Folha de Pagamento
--------	---	-------------------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.2.13	Créditos adicionais - autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Listagem de Créditos Adicionais pelo Sistema Informatizado Contábil e publicações no Diário Oficial Municipal	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Abertura de crédito através de Decretos Municipais Lei nº 1849/2021	Decretos nº 6931/2022 7018/2022 7035/2022 7047/2022 7051/2022 7103/2022
2.2.34	Despesa - auxílios, contribuições e subvenções.	Legislação específica.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema de Contabilidade em 15/03/2022	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificados com o orçamento anual da despesa.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema de Contabilidade em 15/03/22	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificado com o orçamento anual da despesa.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998	Guias de depósito bancário em favor do	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento	Guias de depósito bancário em favor do	Guias geradas diretamente no setor de RH.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

	previdenciárias	art. 1º.	IPASJM	das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	IPASJM	Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Homologação de informações via CidadES	Câmara Municipal não efetuou concursos nem processo seletivo no exercício de 2022

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

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria nos pontos sugeridos no exercício de 2022, como também não foram entregues as peças da PCA/2022 para a serem analisadas.

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

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2022, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, da Câmara Municipal, SAAE e RPPS.

2.1. Emissão de Análises Técnicas em Processos Administrativos.

A controladoria interna no exercício de 2022 não foi demandada para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos da UG Câmara Municipal.

A controladoria interna acompanhou as demandas provenientes do Ministério Público Estadual e Federal, do Tribunal de Contas do Espírito Santo e Federal no exercício de 2022.

2.2. Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 6.841/2021 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

No PAAI/2022 ficou disponibilizado que seria efetuado análise de conformidades nas contas da Câmara Municipal, com vista a atender a PCA/2022, o que foi realizado no período de fevereiro e março de 2023.

COD	Objeto/PONTO DE CONTROLE	INFORMAÇÕES ANALISADAS	Base legal	PROCEDIMENTO ADOTADO	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia do Portal de Transparência da Câmara Municipal	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF; LAI 12.527/2011; Tabela da Atricon	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Portal de Transparência	Departamento de Contabilidade; RH; Almoxarifado e Patrimônio; Compras e Licitações; e TI
2	Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a eficácia da legislação em relação aos créditos adicionais suplementares.	Alimentação das informações pelos setores responsáveis; Atendimento as legislações vigentes; Acompanhamento da temporariedade	LC 101/2000, LRF; LAI 12.527/2011; Lei 4.320/64;	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foi obedecido as leis Orçamentarias Municipais.	A auditoria verificou através dos dados enviados ao TCEES pelo sistema CidadES, os Decretos Municipais informados nas prestações de contas mensais nos exercícios de 2019, 2020, 2021 e até setembro de 2022.	Decretos Municipais nº 7035/2022 6624/2021 6639/2021 6681/2021 6792/2021 6794/2021 6841/2021 6855/2021 6310/2020 6375/2020 6396/2020 6449/2020 6144/2019 6188/2019



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

COD	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1	Requisitos Funcionais; Apresentação dos dados; Estágios da Despesas; Licitações; Gestão Fiscal	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação aos envolvidos dos em alimentação do site e ao Gestor principal.
2	Ausência das publicações nos sites e no Portal de Transparência	Realizar as devidas correções em atendimento a legislação.	Notificação ao Setor Contábil, envolvido em alimentação do site e ao Gestor principal.

CÓDIGO AUDITORIA 01

ÁREA AUDITADA: departamento de Contabilidade, Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimonio , Setor de Compras e Licitações e o setor de TI ;

ESCOPO: Auditoria no Portal de Transparência do Legislativo para avaliar a alimentação das informações pelos setores responsáveis; atendimento as legislações vigentes e acompanhamento da temporariedade.

PERÍODO: Exercício de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.

RESULTADO DA ANÁLISE: Efetuamos junto com a empresa prestadora dos sistemas, várias intervenções, para incluir itens necessários ao atendimento da legislação, além de acertos necessários.

Oficiamos aos departamentos responsáveis pela alimentação de informação do portal, quanto à legislação de transparência, e também solicitamos uma atenção ao portal devido à necessidade das publicações em tempo real.

O Portal de Transparência da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro (<http://cmjeronimomonteiro-es.portaltip.com.br/>) está, em sua maior parte, atendendo as determinações do TCEES, porém, ainda estamos encontrando dificuldades na integralização dos sistemas e na publicação diária. Estamos trabalhando em conjunto com os departamentos para o melhoramento das publicações e atendimento a lei.

Ressaltamos com os setores, que o portal de transparência está sendo auditado com frequência pelos órgãos de controle. Com isso necessitando uma atenção redobrada quanto às publicações e os prazos das mesmas.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

CÓDIGO AUDITORIA 02

ÁREA AUDITADA: Departamento de Contabilidade e o Setor de TI ;

ESCOPO: Auditoria no atendimento legal quanto as publicações e percentuais nos Decretos Municipais de Abertura de Créditos Adicionais.

PERÍODO: Exercício de 2019, 2020, 2021, a Setembro de 2022;

EQUIPE: 01 (um) servidor – Controladora Geral Municipal

OBJETIVO: Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: Decretos de Créditos Adicionais Suplementares. Avaliar se foram obedecidas as leis Orçamentárias Municipais.

RESULTADO DA ANÁLISE: Com a finalização da auditoria, restou demonstrado o descumprimento parcial das legislações vigente.

Quanto ao achado de publicação no Portal de Transparência do Poder Legislativo, fica o setor contábil notificado a providenciar com a devida celeridade as inserções de todos os Decretos Municipais, levantados na auditoria, no Menu Contas Públicas submenu Créditos Suplementares.

Ao achado de auditoria ausência de publicação no site oficial Municipal, notifica-se ao setor Administrativo para que se providencie atualização do link Legislação, visto à necessidade de atendimento as leis vigentes

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

A UCCI não foi demandada no exercício de 2022 para nenhuma Tomada de Contas Especial relativo à Unidade Gestora Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, não tomando conhecimento se existiu qualquer procedimento nesse sentido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2022. Durante o exercício de 2022, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno. Não tendo sido efetuada outras auditorias internas na Unidade Gestora da Câmara Municipal.

O Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS, o Fundo Municipal de Saúde e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2022.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

do Espírito Santo

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

Jerônimo Monteiro – ES, 10 de março de 2023.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2021

Nº Funcional 002837



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

I – INTRODUÇÃO:

Na forma do que preceitua a Instrução Normativa N. 68/2020, 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 2022, 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 2022, fixou a despesa em R\$ 1.423.000,00 (hum milhão quatrocentos e vinte e três mil Reais).

2- Dos Créditos Adicionais.

No exercício financeiro de 2022, foram abertos créditos adicionais por anulação de dotações no montante de R\$ 165.750,03 (cento e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta Reais e três centavos).

3- Da Receita e Despesa Orçamentária.

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

RECEITA:

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA
2021	1.588.750,03	1.588.749,99

DESPESA.



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

EXERCÍCIO	FIXADA	EXECUTADA
2021	1.588.750,03	1.431.761,46

3.1- Receitas Extra orçamentárias.

As Receitas oriundas de receitas extra orçamentária atingiram o montante de R\$ 1.927.572,17 (um milhão novecentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) sendo que desta importância R\$ 1.588.749,99 (um milhão quinhentos e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) foram oriundas de repasses financeiros efetuados pela Prefeitura Municipal, R\$ 338.822,18 (trezentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e dezoito 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 e .

3.2- Despesas Extra-orçamentária.

As Despesas Extra-orçamentárias atingiram o montante de R\$ 550.515,76 (quinhentos e cinquenta mil quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos), sendo que desta importância R\$ 157.021,03 (cento e cinquenta e sete mil vinte e um reais e três centavos) foram recursos repassados ao IPASJM como aporte para cobertura de déficit financeiro, R\$ 65.488,47 (sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) sendo devolução de saldo financeiro aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro , e o restante do montante no valor R\$ 328.006,26 (trezentos e vinte e oito mil seis reais e vinte e seis centavos) foram destinados ao pagamento de consignações e de outros descontos.

3.3- Despesas Orçamentaria.

Foi efetuado despesa orçamentaria no exercício de 2022 no valor de R\$ 1.431.761,46 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) todas devidamente registradas conforme legislação.

3.4- Operações de Financiamento.

Não foram efetuados no exercício, nenhuma operação de Financiamento.

DA GESTÃO PATRIMONIAL:

1- Ativo Circulante.

1-1 – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Ao encerrar o Exercício financeiro de 2022, ficou evidenciado em disponibilidade de caixa o valor de R\$ 24.805,03 (vinte e quatro mil oitocentos e cinco reais e três centavos) .



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

2-Ativo Não Circulante.

2-1- Bens Móveis.

Os Bens Móveis constantes no Balanço de 2022 totalizaram R\$ 119.969,02 (cento e dezenove reais novecentos e sessenta e nove reais e dois centavos) após a depreciação, no exercício foi efetuado o levantamento dos bens móveis com baixas nos bens inexistente e inservíveis, proporcionando assim a realidade patrimonial dos bens públicos na Câmara Municipal.

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, e pertencem ao Executivo.

III – 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, 28 de março de 2023.

Wagner Ribeiro Massioli.
Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro-ES



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro
Estado do Espírito Santo

ANEXO III DA IN 68/2020 – CONTAS DAS MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNIPAIS

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

RELUCI

Exercício 2022



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Gestor responsável: WAGNER RIBEIRO MASIOLI

Exercício: 2022

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

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

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

1.3. Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.3.3	Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade em 06/03/2023	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foi analisado o relatório de posição bancária e o fluxo de caixa	Constatou-se a existência de conta bancária única no Banco Banestes

1.4. Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	Limite de Pessoal
1.4.10	Despesas com pessoal - limite prudencial - vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil,	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%	Limite de Pessoal



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

			apuração disponível no CidadES	máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.		
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite - providências / medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, apuração disponível no CidadES	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Despesa com pessoal em 2022 R\$ 1.114.178,28 Percentual da LRF 2,09%. Não houve atingimento do Limite conforme LRF	Limite Pessoal
1.4.13	Poder Legislativo Municipal - despesa com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29- A, § 1º.	Relatórios da Folha de pagamento emitido pelo sistema contábil, Balanço Patrimonial e Relatório de Fluxo de Caixa	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Despesa Total de folha de pagamento R\$ 932.658,83 Percentual de 58,70%	Apuração da receita e pagamento de folha de pessoal.
1.4.17	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - fixação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Lei Municipal nº 1.449/2012	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	Subsidio de vereador R\$ 4.990,00	Folha de pagamento.
1.4.19	Despesas com pessoal - remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Demonstrativo da Receita exercício 2022 emitido pelo executivo Municipal e Folha de Pagamento	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da	1,01% alcançado no exercício de 2022	Folha de Pagamento



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

				receita do Município.		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.2.13	Créditos adicionais - autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Listagem de Créditos Adicionais pelo Sistema Informatizado Contábil e publicações no Diário Oficial Municipal	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Abertura de crédito através de Decretos Municipais Lei nº 1849/2021	Decretos nº 6931/2022 7018/2022 7035/2022 7047/2022 7051/2022 7103/2022
2.2.34	Despesa - auxílios, contribuições e subvenções.	Legislação específica.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema de Contabilidade em 15/03/2022	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificados com o orçamento anual da despesa.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema de Contabilidade em 15/03/22	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificado com o orçamento anual da despesa.

2.5. Gestão Previdenciária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES Relatório Recursos Humanos	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Homologação de informações via CidadES	Câmara Municipal não efetuou concursos nem processo seletivo no exercício de 2022

1.1 Constatações e proposições



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro Estado do Espírito Santo

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, análises nos relatórios contábeis e relatórios de planejamento e gestão, discriminados durante o relatório.

Gestão patrimonial (1.3).

Foi verificada a existência de conta bancária única no banco Banestes ag 140, conta corrente nº 2.942.464 que é banco oficial atendendo a legislação. Informação referente ao item 1.3.3.

Limites constitucionais e legais (1.4)

Os valores de despesas totais com pessoal no exercício de 2022 atenderam aos limites da LRF, ficando com o percentual de 2,09% (dois vírgula zero nove percentuais) sendo gasto um valor de R\$ 1.114.178,28 (um milhão cento e quatorze mil cento e setenta e oito reais e vinte e oito centavos) não alcançando nenhuma das vedações na LRF arts. 19, 20, 21, 22 e 23. Informações referentes aos itens nº 1.4.7, 1.4.10 e 1.4.11.

O gasto total com folha de pagamento da Câmara Municipal representa 58,70% (cinquenta e oito vírgula setenta por cento) do valor de recursos recebidos no exercício de 2022. Conforme Tabela. Informações referente ao item 1.4.13

Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	Valor (R\$):
a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício	R\$ 1.588.749,99
b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento	R\$ 932.658,83
c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)	58,70%
d) % Limite Gasto com folha de pagamentos	70,00%

O valor do subsídio dos vereadores foi fixado pela Lei Municipal nº 1.442/2012 com valor de R\$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa Reais), sendo analisado o relatório de despesa com pessoal anual emitido pelo sistema de RH, atendendo os limites previsto na CF/88. Informação referente ao item 1.4.17

O valor anual de gasto com subsidio dos vereadores da Câmara Municipal foi de R\$ 538.920,00 (quinhentos e trinta e oito mil novecentos e vinte Reais) com percentual de 1,01% (um ponto virgula zero um percentuais). Informação referente ao item 1.4.19.

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	Valor (R\$):
a) Receitas Municipais – Base Referencial Total	R\$ 53.377.334,99
b) Gasto Total com Subsídios dos Vereadores	R\$ 538.920,00
c) % Compreendido com subsídios (b*100/a)	1,01%
d) % Limite	5,00%



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (2.2)

Foram abertos através dos Decretos Municipais nº 6931, 7018, 7035, 7047, 7051 e 7103 no exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares por Anulação o valor total de R\$ 207.340,80 (duzentos e sete mil trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), atingindo um percentual sobre o orçamento de 0,67%. Conforme o art. 5º da Lei Municipal nº 1.849/2021 os Decretos atendem ao limite de 80% sobre o orçamento.

A Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro não efetuou no exercício de 2022, repasse como auxílios, contribuições e subvenções. Para o item foi verificado o relatório de Empenhos no exercício de 2022, emitido pelo sistema Contabilidade Pública, com a verificação dos elementos de despesas e sub elementos de despesas. Também confrontado com o anexo da LOA que não previu essas rubricas orçamentárias para o Legislativo. Informação referente ao item 2.2.34 e 2.2.35.

Gestão Previdenciária (2.5)

Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria. Informação referente ao item 2.5.5.

No exercício de 2022 a Câmara municipal não efetuou processo seletivo de DT e não efetuou concurso público, as informações foram encaminhadas pelo CidadES e homologado conforme extrato do próprio TCE. Informação referente ao item 2.5.37

2. PARECER CONCLUSIVO

Não foi possível examinar por completo 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 2022, visto que até a presente data não foram enviados todos os arquivos a UCCI.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1.Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno, 1.3.Gestão patrimonial, 1.4. Limites constitucionais e legais, 2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 2.5. Gestão Previdenciária, desta manifestação, a referida prestação de contas se *encontra regular*.

4. RESSALVAS:

Ressalvamos que as peças orçamentárias, financeiras, patrimonial e de gestão fiscal que compõem a PCA/2022 não foram enviadas a Controladoria, as analise ocorrem por relatórios extraídos do sistema informatizado de contabilidade e nos sistema do CIDAESWEB do site



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Estado do Espírito Santo

TCEES. Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2022, devido a pouca estrutura.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando a análise das contas para a PCA 2022.

Jerônimo Monteiro – ES, 08 de março de 2023.

DAYANI BITTENCOURT
Controladora Geral do Municipal
Decreto nº 6.459/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERALM - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Resolução nº 028/2021 substituída pela Resolução nº 019/2023, 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

O departamento de Almojarifado da Câmara Municipal não possuía sistema e processo correto de saída do almojarifado. No exercício de 2022 foi efetuado levantamento e verificado que não existe estoque em almojarifado, sendo as saídas distribuídas no setores em suas totalidades. Foi implantado setor e o correto documento para baixa do almojarifado a ser utilizado no exercício de 2023.

Saldo Anterior (2020) R\$ 12.343,47
Total de entradas em 2021..... R\$ 87.040,37
Total de saídas em 2021 R\$99.383,84
Saldo final (2021).....R\$ 0,00

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 30 de março de 2023.

RAFAELA RIGUETTI OLIVEIRA

Presidente

JULIO E. SÁ DE CARVALHO

Membro

MAYARA TOSTA SILVA

Membro

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERIMO - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Resolução nº 028/2021 e revogada pela Resolução nº 019/2023, declara para os devidos fins que verificou o Inventário Anual de Bens Móveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens R\$ 21.870,32	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	R\$ 21.870,32	R\$ 21.870,32	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 30 de março de 2023.

RAFAELA RIGUETTI OLIVEIRA

Presidente

JULIO E. SÁ DE CARVALHO

Membro

MAYARA TOSTA SILVA

Membro

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

Estado do Espírito Santo

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JERONIMO MONTEIRO

EXERCÍCIO: 2022

TERMOV - TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Resolução nº 028/2021 e revogada pela Resolução nº 019/2023, declara para os devidos fins que verificou o Inventário Anual de Bens Móveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens R\$ 123.247,80	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	R\$ 123.247,80	R\$ 123,247,80	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

No exercício de 2022 a Câmara Municipal efetuou a correta depreciação dos bens.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 30 de março de 2023.

RAFAELA RIGUETTI OLIVEIRA

Presidente

JULIO E. SÁ DE CARVALHO

Membro

MAYARA TOSTA SILVA

Membro

Wagner Ribeiro Masioli
Presidente da Câmara Municipal

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	0140		294246	4	Conta Movimento	2902	BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.805,03
Saldo Bancário Conciliado	24.805,03
Saldo Contábil	24.805,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	24.805,03
TOTAL						24.805,03

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

Saldo Bancário	24.805,03
Saldo Bancário Conciliado	24.805,03
Saldo Contábil	24.805,03