



Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro

Departamento Contábil



AO GABINETE DO PRESIDENTE,

Processo: 378/2025

Assunto: Aumento no valor das Diárias

Exmo. Sr. Presidente,

Conforme solicitado na folha 08, informo que a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro possui disponibilidade financeira e orçamentária através da suplementação da Ficha 07 – Diárias – Pessoal Civil, visto que até abril/2025, já foram gastos o valor de R\$ 36.694,53 na referida Ficha.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

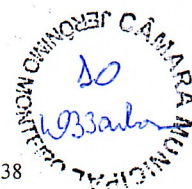
Jerônimo Monteiro – ES, em 05 de maio 2025.

DANIELLI BITTENCOURT BARBOSA PERIM

Contadora

MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ESPÍRITO SANTO
36.402.097/0001-06
SALDO DAS DOTAÇÕES
ABRIL DE 2025

Emissão: 05/05/2025 12:23:38



DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
001 - CAMARA MUNICIPAL					
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO					
001001.0103100451.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	150000009999	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Total do Projeto/Atividade :			12.500,00	12.500,00	12.500,00
001001.0103100451.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150000009999	30.000,00	12.190,02	12.190,02
Total do Projeto/Atividade :			30.000,00	12.190,02	12.190,02
001001.0103100452.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000003	150000009999	1.530.000,00	1.081.688,70	1.081.688,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	150000009999	310.000,00	242.967,79	242.967,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0000005	150000009999	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000006	150000009999	45.000,00	37.362,54	37.362,54
39014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	150000009999	60.000,00	23.302,47	23.302,47
39030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	150000009999	140.000,00	54.944,01	52.964,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	150000009999	20.500,00	7.505,56	7.505,56
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000010	150000009999	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000011	150000009999	320.000,00	136.980,54	134.489,54
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	150000009999	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	150000009999	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	150000009999	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150000009999	500,00	500,00	500,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇ/	0000016	150000009999	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade :			2.477.500,00	1.636.751,61	1.632.280,61
Total da Unidade Orçamentária:			2.520.000,00	1.661.441,63	1.656.970,63
Total do Órgão:			2.520.000,00	1.661.441,63	1.656.970,63
Total do Geral:			2.520.000,00	1.661.441,63	1.656.970,63

MATHEUS GARCIA CARVALHO
PRESIDENTE DA CMJM

DANIELLI B. BARBOSA PERIM
CONTADORA