



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.130.000,00	15.000,00	15.000,00	3.130.000,00	-77.205,18	2.567.427,87	211.392,59	2.567.427,87	239.487,89	2.567.427,87	0,00	562.572,13
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	-53.329,42	1.958.359,83	174.976,61	1.958.359,83	203.071,91	1.958.359,83	0,00	145.640,17
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	-53.329,42	1.958.359,83	174.976,61	1.958.359,83	203.071,91	1.958.359,83	0,00	145.640,17
3190100000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190030000	PENSOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	-41.006,86	1.604.984,81	139.220,49	1.604.984,81	139.220,49	1.604.984,81	0,00	105.015,19
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	-12.322,56	349.677,44	35.756,12	349.677,44	63.851,42	349.677,44	0,00	25.322,56
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.697,58	0,00	3.697,58	0,00	3.697,58	0,00	1.802,42
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.000,00	15.000,00	15.000,00	1.026.000,00	-23.875,76	609.068,04	36.415,98	609.068,04	36.415,98	609.068,04	0,00	416.931,96
3390000000	APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00	15.000,00	15.000,00	1.026.000,00	-23.875,76	609.068,04	36.415,98	609.068,04	36.415,98	609.068,04	0,00	416.931,96
3390140000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	119.950,00	0,00	119.950,00	0,00	119.950,00	0,00	80.050,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	-3.818,09	39.663,82	1.599,76	39.663,82	1.599,76	39.663,82	0,00	10.836,18
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.500,00	0,00	15.000,00	285.500,00	-6.600,00	187.200,00	15.600,00	187.200,00	15.600,00	187.200,00	0,00	98.300,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	36.840,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.500,00	15.000,00	0,00	265.500,00	-8.457,67	161.383,22	9.626,22	161.383,22	9.626,22	161.383,22	0,00	104.116,78
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	-5.000,00	97.211,00	9.590,00	97.211,00	9.590,00	97.211,00	0,00	77.789,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	23.162,46
4400000000	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	23.162,46
4490000000	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	23.162,46
4490510000	OBRS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.007,63	0,00	29.007,63	0,00	29.007,63	0,00	10.992,37
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.829,91	0,00	37.829,91	0,00	37.829,91	0,00	12.170,09



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	3.220.000,00	15.000,00	15.000,00	3.220.000,00	-77.205,18	2.634.265,41	211.392,59	2.634.265,41	239.487,89	2.634.265,41	0,00	585.734,59
DESPESA CORRENTE:	3.130.000,00	15.000,00	15.000,00	3.130.000,00	-77.205,18	2.567.427,87	211.392,59	2.567.427,87	239.487,89	2.567.427,87	0,00	562.572,13
DESPESA DE CAPITAL:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	23.162,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	102,54	256,35	1.387,32	153,81	1.387,32	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	102,54	256,35	1.387,32	153,81	1.387,32	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	102,54	256,35	1.387,32	153,81	1.387,32	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	39.339,58	36.213,01	417.822,89	75.552,59	417.822,89	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	39.339,58	36.213,01	417.822,89	75.552,59	417.822,89	0,00
213.01.01 - INSS	0,00	12.148,64	14.417,89	148.452,73	26.566,53	148.452,73	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
213.01.06 - IRRF	0,00	27.141,44	6.877,87	80.441,92	34.019,31	80.441,92	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	49,50	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	481,02	5.772,24	481,02	5.772,24	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	14.436,23	182.886,50	14.436,23	182.886,50	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	39.442,12	36.469,36	419.210,21	75.706,40	419.210,21	0,00

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Dezembro 2021

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-2.368.173,06	266.864,10	2.635.037,16	0,00	0,00	-2.635.037,16
112.02.23 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	49,52	0,00	0,00	771,75	821,27	821,27
TOTAL GERAL:	-2.368.123,54	266.864,10	2.635.037,16	771,75	821,27	-2.634.215,89

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
CEP: 49.960-000
CNPJ: 04.284.699/0001-10

BALANCETE

Dezembro de 2021

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	239.487,89
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		239.487,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	266.864,10	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	771,75
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	266.864,10	112.02.23 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO EXECUTIVO	771,75
112.04 ANTECIPAÇÕES	256,35	112.04 ANTECIPAÇÕES	153,81
112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	256,35	112.04.01 SALÁRIO FAMILIA	153,81
213.01 RENTENÇÕES	36.213,01	213.01 RENTENÇÕES	75.552,59
213.01.01 INSS	14.417,89	213.01.01 INSS	26.566,53
213.01.06 IRRF	6.877,87	213.01.06 IRRF	34.019,31
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	481,02	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	49,50
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	14.436,23	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	481,02
		213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	14.436,23
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	303.333,46		76.478,15
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	12.632,58	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	12.632,58		0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	315.966,04		315.966,04

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	315.384,82 D	272.717,67	3.027.928,47	289.310,01	2.729.135,99	298.792,48 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.592,34	272.717,67	2.729.135,99	289.310,01	2.729.135,99	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.632,58	270.964,10	2.688.192,20	283.596,68	2.688.192,20	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.632,58	270.964,10	2.688.192,20	283.596,68	2.688.192,20	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.632,58	270.964,10	2.688.192,20	283.596,68	2.688.192,20	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.632,58 D	270.964,10	2.688.192,20	283.596,68	2.688.192,20	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102,54	153,81	1.541,13	256,35	1.541,13	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102,54	153,81	1.541,13	256,35	1.541,13	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102,54	153,81	1.541,13	256,35	1.541,13	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	102,54 D	153,81	1.541,13	256,35	1.541,13	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.857,22	1.599,76	39.402,66	5.456,98	39.402,66	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.857,22	1.599,76	39.402,66	5.456,98	39.402,66	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.857,22	1.599,76	39.402,66	5.456,98	39.402,66	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.599,76	28.799,55	1.599,76	28.799,55	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.134,16 D	0,00	2.485,57	1.134,16	2.485,57	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.723,06 D	0,00	8.117,54	2.723,06	8.117,54	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298.792,48	0,00	298.792,48	0,00	0,00	298.792,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	298.792,48	0,00	298.792,48	0,00	0,00	298.792,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	191.317,91	0,00	191.317,91	0,00	0,00	191.317,91 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	191.317,91	0,00	191.317,91	0,00	0,00	191.317,91 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.973,91	0,00	40.973,91	0,00	0,00	40.973,91 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.779,00 D	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.194,91 D	0,00	39.194,91	0,00	0,00	39.194,91 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.637,60	0,00	5.637,60	0,00	0,00	5.637,60 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.637,60 D	0,00	5.637,60	0,00	0,00	5.637,60 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.044,98	0,00	29.044,98	0,00	0,00	29.044,98 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	375,00 D	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.669,98 D	0,00	28.669,98	0,00	0,00	28.669,98 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	115.661,42	0,00	115.661,42	0,00	0,00	115.661,42 D



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
CEP: 49.960-000
CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	115.661,42	D	0,00	115.661,42	0,00	0,00	115.661,42	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	107.474,57		0,00	107.474,57	0,00	0,00	107.474,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.474,57		0,00	107.474,57	0,00	0,00	107.474,57	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	29.007,63	D	0,00	29.007,63	0,00	0,00	29.007,63	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	78.466,94		0,00	78.466,94	0,00	0,00	78.466,94	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	78.466,94	D	0,00	78.466,94	0,00	0,00	78.466,94	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	301.619,44	C	323.240,48	3.158.606,96	255.805,60	3.392.791,52	234.184,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	67.434,88		323.240,48	3.158.606,96	255.805,60	3.158.606,96	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.095,30		211.271,91	2.027.558,49	183.176,61	2.027.558,49	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		147.420,49	1.626.282,39	147.420,49	1.626.282,39	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		147.420,49	1.626.282,39	147.420,49	1.626.282,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		147.420,49	1.626.282,39	147.420,49	1.626.282,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	147.420,49	1.626.282,39	147.420,49	1.626.282,39	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.095,30		63.851,42	401.276,10	35.756,12	401.276,10	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	28.095,30		63.851,42	401.276,10	35.756,12	401.276,10	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	28.095,30	C	63.851,42	401.276,10	35.756,12	401.276,10	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		36.415,98	713.225,58	36.415,98	713.225,58	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		36.415,98	713.225,58	36.415,98	713.225,58	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		36.415,98	713.225,58	36.415,98	713.225,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		36.415,98	713.225,58	36.415,98	713.225,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	36.415,98	713.225,58	36.415,98	713.225,58	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.339,58		75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	39.339,58		75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.339,58		75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	39.339,58		75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	39.339,58	C	75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.184,56		0,00	0,00	0,00	234.184,56	234.184,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	234.184,56		0,00	0,00	0,00	234.184,56	234.184,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.184,56		0,00	0,00	0,00	234.184,56	234.184,56	C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.184,56	0,00	0,00	0,00	234.184,56	234.184,56 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.184,56 C	0,00	0,00	0,00	234.184,56	234.184,56 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.354.407,68 D	220.121,56	2.623.688,57	4.100,00	53.259,33	2.570.429,24 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.783.383,22	179.076,61	1.992.959,16	4.100,00	34.599,33	1.958.359,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.465.764,32	143.320,49	1.613.784,81	4.100,00	8.800,00	1.604.984,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.465.764,32	143.320,49	1.613.784,81	4.100,00	8.800,00	1.604.984,81 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.465.764,32	143.320,49	1.613.784,81	4.100,00	8.800,00	1.604.984,81 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.465.764,32	143.320,49	1.613.784,81	4.100,00	8.800,00	1.604.984,81 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	440.482,12 D	30.900,00	471.382,12	0,00	0,00	471.382,12 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	35.850,23 D	23.154,13	59.004,36	0,00	0,00	59.004,36 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.935,50 D	1.906,66	5.842,16	0,00	0,00	5.842,16 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	727.182,47 D	66.139,70	793.322,17	0,00	0,00	793.322,17 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	258.314,00 D	21.220,00	284.234,00	4.100,00	8.800,00	275.434,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	313.921,32	35.756,12	375.476,77	0,00	25.799,33	349.677,44 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	313.921,32	35.756,12	375.476,77	0,00	25.799,33	349.677,44 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	313.921,32	35.756,12	375.476,77	0,00	25.799,33	349.677,44 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	313.921,32 D	35.756,12	375.476,77	0,00	25.799,33	349.677,44 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.697,58	0,00	3.697,58	0,00	0,00	3.697,58 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.697,58	0,00	3.697,58	0,00	0,00	3.697,58 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.697,58 D	0,00	3.697,58	0,00	0,00	3.697,58 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.974,94	40.273,20	629.908,14	0,00	18.660,00	611.248,14 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.386,94	5.456,98	41.843,92	0,00	0,00	41.843,92 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	36.386,94	5.456,98	41.843,92	0,00	0,00	41.843,92 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.386,94	5.456,98	41.843,92	0,00	0,00	41.843,92 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.441,26 D	0,00	2.441,26	0,00	0,00	2.441,26 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.351,41 D	1.599,76	2.951,17	0,00	0,00	2.951,17 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.383,58 D	0,00	2.383,58	0,00	0,00	2.383,58 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.210,69 D	3.857,22	34.067,91	0,00	0,00	34.067,91 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	534.588,00	34.816,22	588.064,22	0,00	18.660,00	569.404,22 D



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
CEP: 49.960-000
CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	119.950,00	0,00	126.710,00	0,00	6.760,00	119.950,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.950,00	0,00	126.710,00	0,00	6.760,00	119.950,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.950,00 D	0,00	126.710,00	0,00	6.760,00	119.950,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00 D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.978,00	34.816,22	457.694,22	0,00	11.900,00	445.794,22 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	410.978,00	34.816,22	457.694,22	0,00	11.900,00	445.794,22 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.000,00 D	9.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	72.600,00 D	6.600,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	14.800,00 D	1.850,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.995,00 D	0,00	16.995,00	0,00	0,00	16.995,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	8.750,00 D	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	12.665,72 D	1.412,22	14.077,94	0,00	0,00	14.077,94 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.550,00 D	5.850,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.621,00 D	9.590,00	97.211,00	0,00	0,00	97.211,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	49.700,00 D	0,00	52.500,00	0,00	2.800,00	49.700,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.180,00 D	0,00	14.280,00	0,00	9.100,00	5.180,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.136,00 D	126,00	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.513,00 D	0,00	6.513,00	0,00	0,00	6.513,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.400,00 D	388,00	17.788,00	0,00	0,00	17.788,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.067,28 D	0,00	1.067,28	0,00	0,00	1.067,28 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49,52	771,75	821,27	0,00	0,00	821,27 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49,52	771,75	821,27	0,00	0,00	821,27 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	49,52	771,75	821,27	0,00	0,00	821,27 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49,52	771,75	821,27	0,00	0,00	821,27 D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	49,52 D	771,75	821,27	0,00	0,00	821,27 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.368.173,06 C	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.368.173,06	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.368.173,06	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.368.173,06	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.368.173,06	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.368.173,06 C	0,00	0,00	266.864,10	2.635.037,16	2.635.037,16 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.931.470,59 D	2.294,66	6.894.477,09	79.499,84	1.040.211,68	5.854.265,41 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.931.470,59	2.294,66	6.894.477,09	79.499,84	1.040.211,68	5.854.265,41 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.931.470,59	2.294,66	6.894.477,09	79.499,84	1.040.211,68	5.854.265,41 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.220.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	30.000,00	3.220.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.220.000,00 D	0,00	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.711.470,59	2.294,66	3.644.477,09	79.499,84	1.010.211,68	2.634.265,41 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.711.470,59	2.294,66	3.644.477,09	79.499,84	1.010.211,68	2.634.265,41 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.711.470,59	2.294,66	3.644.477,09	79.499,84	1.010.211,68	2.634.265,41 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.642.182,43 D	2.294,66	3.644.477,09	0,00	0,00	3.644.477,09 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	930.711,84 C	0,00	0,00	79.499,84	1.010.211,68	1.010.211,68 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.931.470,59 C	628.574,82	11.161.468,59	551.369,64	17.015.734,00	5.854.265,41 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.931.470,59	628.574,82	11.161.468,59	551.369,64	17.015.734,00	5.854.265,41 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.931.470,59	628.574,82	11.161.468,59	551.369,64	17.015.734,00	5.854.265,41 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.220.000,00	549.074,98	10.151.256,91	549.074,98	13.371.256,91	3.220.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	508.529,41 C	2.294,66	3.659.477,09	79.499,84	4.245.211,68	585.734,59 C



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
CEP: 49.960-000
CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.711.470,59	546.780,32	6.491.779,82	469.575,14	9.126.045,23	2.634.265,41 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.597,77 C	294.992,43	3.697.736,42	6.394,66	3.697.736,42	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.095,30 C	247.687,89	2.740.784,07	219.592,59	2.740.784,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.394.777,52 C	4.100,00	53.259,33	243.587,89	2.687.524,74	2.634.265,41 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.711.470,59	79.499,84	1.010.211,68	2.294,66	3.644.477,09	2.634.265,41 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.711.470,59	79.499,84	1.010.211,68	2.294,66	3.644.477,09	2.634.265,41 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.711.470,59	79.499,84	1.010.211,68	2.294,66	3.644.477,09	2.634.265,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.642.182,43 C	0,00	0,00	2.294,66	3.644.477,09	3.644.477,09 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	930.711,84 D	79.499,84	1.010.211,68	0,00	0,00	1.010.211,68 D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.751.065,97 D	303.230,92	3.054.296,89	0,00	0,00	3.054.296,89 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.751.065,97	303.230,92	3.054.296,89	0,00	0,00	3.054.296,89 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.751.065,97	303.230,92	3.054.296,89	0,00	0,00	3.054.296,89 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.751.065,97	303.230,92	3.054.296,89	0,00	0,00	3.054.296,89 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.368.222,58 D	266.864,10	2.635.086,68	0,00	0,00	2.635.086,68 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	382.843,39 D	36.366,82	419.210,21	0,00	0,00	419.210,21 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.751.065,97 C	625.655,67	10.556.596,01	928.886,59	13.610.892,90	3.054.296,89 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.751.065,97	625.655,67	10.556.596,01	928.886,59	13.610.892,90	3.054.296,89 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.751.065,97	625.655,67	10.556.596,01	928.886,59	13.610.892,90	3.054.296,89 C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.751.065,97	625.655,67	10.556.596,01	928.886,59	13.610.892,90	3.054.296,89 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.297,53 D	3.066,41	3.645.298,36	346.363,94	3.645.298,36	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.297,53 D	3.066,41	3.645.298,36	346.363,94	3.645.298,36	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	288.597,77 C	294.992,43	3.697.736,42	6.394,66	3.697.736,42	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	288.597,77 C	294.992,43	3.697.736,42	6.394,66	3.697.736,42	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	67.537,42	323.496,83	3.160.148,09	255.959,41	3.160.148,09	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.095,30 C	247.687,89	2.740.784,07	219.592,59	2.740.784,07	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.339,58 C	75.552,59	417.822,89	36.213,01	417.822,89	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	102,54 C	256,35	1.541,13	153,81	1.541,13	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.738.228,31 C	4.100,00	53.413,14	320.168,58	3.107.710,03	3.054.296,89 C



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	11.352.329,06	2.375.835,78	40.477.062,58			11.777.784,02
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	11.352.329,06			2.375.835,78	40.477.062,58	11.777.784,02

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1047184	300.053-9	BANESE - MOVIMENTO	-
TOTAL GERAL			-

Japaratinga, 31 de dezembro de 2021



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA (PCASP)

Dezembro 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
02.01 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	10010000	12.632,58	270.964,10	283.596,68	0,00
02.02 300124-1 - BANESE	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 1.1.1.1.1.19.00		12.632,58	270.964,10	283.596,68	0,00
TOTAL GERAL		12.632,58	270.964,10	283.596,68	0,00

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
CEP: 49.960-000
CNPJ: 04.284.699/0001-10

EXTRATO DE CONTA CORRENTE (PCASP)

Dezembro 2021

CONTA: 111.02.01 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/12/2021	12140001	9400001N2	8110001 - 12130001 - 12140001		PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 202100000000012;	5.850,00 -
14/12/2021	12140002	94000014T	9100001 - 12100001 - 12140002		PAGAMENTO REF NOTA FISCAL 202100000000004;	5.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 10.850,00			SALDO DIA: 1.782,58	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/12/2021	12150001	994004	*** - *** - ***		DUODÉCIMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021	215.288,46 +
DEPÓSITO: 215.288,46		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 217.071,04	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/12/2021	12160001	302805	1040013 - 12160001 - 12160001		TARIFA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	76,00 -
16/12/2021	12160002	302805	1040013 - 12160002 - 12160002		TARIFA BANCARIA REF. AO PAGAMENTO NO MÊS 12/2021	48,00 -
16/12/2021	12160003	302805	1040001 - 12160003 - 12160003	1216	REFERENTE A SUBSIDIO DOS VEREADORES EM DEZEMBRO/2021	37.913,22 -
16/12/2021	12160004	302805	1040002 - 12160004 - 12160004	1216	REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EM NOVEMBRO/2021	26.324,19 -
16/12/2021	12160005	302805	11030002 - 12160005 - 12160005		REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS EM DEZEMBRO/2021	21.220,00 -
16/12/2021	12160006	302805	1040015 - 12160006 - 12160006	1216	PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO	19.246,71 -
16/12/2021	12160007	302805	*** - *** - 12160007		REFERENTE SALARIO FAMILIA DEZEMBRO	51,27 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 104.879,39			SALDO DIA: 112.191,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/12/2021	12170001	18326	1040010 - 12170001 - 12170001		FATURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021	174,97 -
17/12/2021	12170002	994003	10150001 - 12130002 - 12170002		REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000000419	1.599,76 -
17/12/2021	12170003	994003	*** - *** - 12170003		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM DEZEMBRO DE 2021, REFERENTE AO VEREADOR PEDRO DOS SANTOS	481,02 -
17/12/2021	12170004	994003	*** - *** - 12170004		PAGAMENTO REFERENTE A RELAÇÃO DE CONSIGNADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	13.011,64 -
17/12/2021	12170005	994003	*** - *** - 12170005		PAGAMENTO DE VALOR RESTANTE DE CONSIGNADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	3,00 -
17/12/2021	12170006	18328	4010006 - 11250001 - 12170006	1217	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO	28.044,03 -
17/12/2021	12170007	18328	*** - *** - 12170007		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA EM DEZEMBRO DE 2021.	12.148,64 -
17/12/2021	12170008	302805	1040015 - 12170002 - 12170008	1217	PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECIMO TERCEIRO DA SERVIDORE SIMONE CRUZ SANTOS	546,20 -
17/12/2021	12170009	9999	1040013 - 12170003 - 12170009		VALOR REF AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	2,00 -
17/12/2021	12170010	9999	*** - *** - 12170010		DESPESAS REF AO CONSIGNADO MANUEL ESMERIM	1.421,59 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 57.432,85			SALDO DIA: 54.758,80	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/12/2021	12200001	18328	*** - *** - 12200001		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA EM DEZEMBRO DECIMO TERCEIRO DE 2021.	3.665,28 -
20/12/2021	12200002	38670	*** - *** - 12200002		REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM DEZEMBRO DE 2021	102,54 -
20/12/2021	12200003	61660	4010006 - 12200004 - 12200003	1220	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO DECIMO	9.747,63 -
20/12/2021	12200004	994004	*** - *** - ***		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A VALOR RESTANTE DE DUODÉCIMO DE 2021	4.100,00 +
20/12/2021	12200005	994004	*** - *** - ***		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A VALOR RESTANTE DE DUODÉCIMO DE 2021	24.900,00 +
20/12/2021	12200006	994004	*** - *** - ***		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A VALOR RESTANTE DE DUODÉCIMO DE 2021	7.775,64 +
DEPÓSITO: 36.775,64		SAQUE: 13.515,45			SALDO DIA: 78.018,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/12/2021	12210001	994004	*** - *** - ***		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A VALOR RESTANTE DE DUODÉCIMO DE	14.100,00 +



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

EXTRATO DE CONTA CORRENTE (PCASP)

Dezembro 2021

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/12/2021	12210002	994004	*** - *** - ***		2021 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A VALOR RESTANTE DE DUODÉCIMO DE 2021	700,00 +
DEPÓSITO: 14.800,00		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 92.818,99	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/12/2021	12270001	9400003O9	1040012 - 12150002 - 12270001		PAGAMENTO REF FAT 12/2021;	100,94 -
27/12/2021	12270002	9400003OA	1040012 - 12150001 - 12270002		PAGAMENTO REF FAT 12/2021;	110,33 -
27/12/2021	12270003	9400003OC	10010001 - 12210001 - 12270003		PAGAMENTO REF FAT 12/2021	1.025,98 -
27/12/2021	12270004	9400003OA	1040007 - 12200002 - 12270004	1227	PAGAMENTO REF NF 202100000001933;	3.250,50 -
27/12/2021	12270005	9400003OE	1040008 - 12200003 - 12270005		PAGAMENTO REF NF 000102989;	1.290,00 -
27/12/2021	12270006	9400003OF	1040006 - 12200001 - 12270006		PAGAMENTO REF NF 202100000000365;	6.600,00 -
27/12/2021	12270007	9400003OI	9010004 - 12210003 - 12270007		PAGAMENTO REF NF 202100000000007;	9.000,00 -
27/12/2021	12270008	9400003OH	12160001 - 12160007 - 12270008		PAGAMENTO REF NF 847150;	388,00 -
27/12/2021	12270009	994003	*** - *** - 12270009		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	34.019,31 -
27/12/2021	12270010	994003	*** - *** - 12270010		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAS JURIDAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	49,50 -
27/12/2021	12270011	38670	*** - *** - 12270011		PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA EM DEZEMBRO DE 2021.	10.752,61 -
27/12/2021	12270012	38670	4010006 - 12160008 - 12270012	1227	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO	25.803,41 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 92.390,58			SALDO DIA: 428,41	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2021	12300001	302805	8020001 - 10200003 - 12300001		ESTORNO - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO/2021 ALISSON ALVES DOS SANTOS	2.200,00 +
30/12/2021	12300002	302805	8020001 - 10200003 - 12300002		ESTORNO - REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO/2021 PEDRO DA SILVA SANTOS	1.900,00 +
30/12/2021	12300003	99999	4010004 - 12210002 - 12300003		VALOR REF A NF 9/2021	1.850,00 -
30/12/2021	12300004	9999	12300001 - 12300001 - 12300004			1.906,66 -
30/12/2021	12300005	99999	*** - *** - ***		DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021	771,75 -
DEPÓSITO: 4.100,00		SAQUE: 4.528,41			SALDO DIA: 0,00	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:45					SALDO ANTERIOR:	12.632,58
					TOTAL DEPÓSITO:	270.964,10
					TOTAL SAQUE:	283.596,68
					SALDO ATUAL:	0,00



Banese

Agência 041 Tipo 22 Conta 300053-9
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	98,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 12.632,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	7.632,58 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.850,00 -	1.782,58 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 041 22/300002-4 MUNICIPIO DE JAPARATUBA	994004	215.288,46 +	217.071,04 +
16/12/2021		DB PAG DE FOLHA	302805	85.508,68 -	131.562,36 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302805	76,00 -	131.486,36 +
16/12/2021		DB PAG DE FOLHA	302805	19.246,71 -	112.239,65 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302805	48,00 -	112.191,65 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101326-3 PETROX COMERCIAL LTDA	994003	1.599,76 -	110.591,89 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	18326	174,97 -	110.416,92 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	18328	40.192,67 -	70.224,25 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.421,59 -	68.802,66 +

041 01/002231-4 MANUEL MOURA ISMERIM

17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.011,64 -	55.791,02 +
		041 99/990043-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	481,02 -	55.310,00 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3,00 -	55.307,00 +
		041 99/990043-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
17/12/2021		DB PAG DE FOLHA	302805	546,20 -	54.760,80 +
17/12/2021		TARIFA PG FOLHA	302805	2,00 -	54.758,80 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	61660	13.412,91 -	41.345,89 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.100,00 +	45.445,89 +
		041 22/300006-7 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			
20/12/2021	Plat. de Negócios 041	TED SPB-PAG	1407	24.900,00 +	70.345,89 +
		001 2206 00000006938-8 PREF MUN JAPARATUBA ISS 13.093.786/0001-80			
20/12/2021	Plat. de Negócios 041	TED SPB-PAG	1412	7.775,64 +	78.121,53 +
		001 2206 000000010107-9 PM JAPARATUBA -SNA 13.093.786/0001-80			
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14.100,00 +	92.221,53 +
		041 22/300002-4 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	700,00 +	92.921,53 +
		041 22/300118-7 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	34.019,31 -	58.902,22 +
		041 22/300119-5 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	38636	100,94 -	58.801,28 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	38640	110,33 -	58.690,95 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.250,50 -	55.440,45 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38656	1.025,98 -	54.414,47 +
		BANCO DO BRASIL			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.290,00 -	53.124,47 +
		037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.600,00 -	46.524,47 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
27/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	38670	36.658,56 -	9.865,91 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38675	388,00 -	9.477,91 +
		BANCO ITAU			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.000,00 -	477,91 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	49,50 -	428,41 +
		041 22/300119-5 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			
30/12/2021	Caixa 041	DEP EM DINHEIRO	41102	1.900,00 +	2.328,41 +
		Pedro da Silva Santos 002.746.335-40			
30/12/2021	Caixa 041	DEP EM DINHEIRO	41102	2.200,00 +	4.528,41 +
		Alisson Alves dos Santos 024.733.795-13			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.850,00 -	2.678,41 +
		041 03/101433-7 ALANA THAISY DOS S S 06893273584			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.906,66 -	771,75 +
		041 01/017496-3 WESLEY SOUZA SANTOS			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	771,75 -	0,00 +
		041 22/300003-2 MUNICIPIO DE JAPARATUBA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Dezembro de 2021

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	2001 - 3390390000 - 3905	10010000	16/12/2021	ORD	12160001	388,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA	2001 - 3190110000 - 1110	10010000	30/12/2021	EST	12300001	1.906,66
TOTAL DE (2) EMPENHOS						2.294,66

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Dezembro de 2021

FORNECEDOR	TIPO	Nº	DATA	EMPENHO		VALOR
				TIPO	NÚMERO	
LMV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	ANULACAO	29	01/12/2021	GLO	7010001	-1.750,00
SOLUTIONS COMPANY LTDA	ANULACAO	30	10/12/2021	GLO	8110001	-5.850,00
HD AGENCIA E SERVICOS LTDA	ANULACAO	31	10/12/2021	GLO	9100001	-5.000,00
PETROX COMERCIAL LTDA	ANULACAO	32	22/12/2021	EST	10150001	-759,43
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	ANULACAO	33	30/12/2021	EST	1040002	-20.917,88
DESO	ANULACAO	34	30/12/2021	EST	1040010	-238,82
TELEMAR	ANULACAO	35	30/12/2021	EST	1040012	-649,11
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	ANULACAO	36	30/12/2021	EST	1040013	-238,00
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	ANULACAO	37	30/12/2021	EST	1040015	-10.995,64
SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA	ANULACAO	38	30/12/2021	EST	3190001	-995,53
SUPERMERCADO SANTOS NASCIMENTO LTDA	ANULACAO	39	30/12/2021	EST	3190002	-2.063,13
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	ANULACAO	40	30/12/2021	EST	8020001	-8.800,00
ENERGISA	ANULACAO	41	30/12/2021	EST	10010001	-119,74
CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	ANULACAO	42	30/12/2021	EST	11030002	-2.200,00
CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	ANULACAO	43	30/12/2021	GLO	1040006	-6.600,00
INSS	ANULACAO	44	30/12/2021	EST	4010006	-12.322,56
TOTAL DE (16) ALTERAÇÕES				SOMA REFORÇO	0,00	SOMA ANULAÇÃO -79.499,84

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
14/12/2021	SOLUTIONS COMPANY LTDA	2001-3390390000	8110001	12140001	111.02.01	9400001N25	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	5.850,00
14/12/2021	HD AGENCIA E SERVICOS LTDA	2001-3390400000	9100001	12140002	111.02.01	94000014TV	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	5.000,00
SOMA								10.850,00
16/12/2021	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	2001-3390390000	1040013	12160001	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	76,00
16/12/2021	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	2001-3390390000	1040013	12160002	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	48,00
16/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	1040001	12160003	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	66.139,70
16/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	1040002	12160004	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	30.900,00
16/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	11030002	12160005	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	21.220,00
16/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	1040015	12160006	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	22.558,29
SOMA								140.941,99
17/12/2021	DESO	2001-3390390000	1040010	12170001	111.02.01	18326	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	174,97
17/12/2021	PETROX COMERCIAL LTDA	2001-3390300000	10150001	12170002	111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.599,76
17/12/2021	INSS	2001-3190130000	4010006	12170006	111.02.01	18328	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	28.095,30
17/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	1040015	12170008	111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	595,84
17/12/2021	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	2001-3390390000	1040013	12170009	111.02.01	9999	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	2,00
SOMA								30.467,87
20/12/2021	INSS	2001-3190130000	4010006	12200003	111.02.01	61660	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	9.850,17
SOMA								9.850,17
27/12/2021	TELEMAR	2001-3390390000	1040012	12270001	111.02.01	9400003O9K	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	100,94
27/12/2021	TELEMAR	2001-3390390000	1040012	12270002	111.02.01	9400003OAF	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	110,33
27/12/2021	ENERGISA	2001-3390390000	10010001	12270003	111.02.01	9400003OCA	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.025,98
27/12/2021	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	2001-3390400000	1040007	12270004	111.02.01	9400003OAZ	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	3.300,00
27/12/2021	FASTNET TELECOM LTDA - ME	2001-3390400000	1040008	12270005	111.02.01	9400003OE7	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.290,00
27/12/2021	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA	2001-3390350000	1040006	12270006	111.02.01	9400003OF5	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	6.600,00
27/12/2021	LUANNA CARIRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2001-3390350000	9010004	12270007	111.02.01	9400003OIR	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	9.000,00
27/12/2021	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA	2001-3390390000	12160001	12270008	111.02.01	9400003OH1	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	388,00



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
27/12/2021	INSS	2001-3190130000	4010006	12270012	111.02.01	38670	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	25.905,95	
SOMA								47.721,20	
30/12/2021	A3M COMUNICAÇÃO E MARKETING	2001-3390390000	4010004	12300003	111.02.01	99999	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.850,00	
30/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA	2001-3190110000	12300001	12300004	111.02.01	9999	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.906,66	
SOMA								3.756,66	
TOTAL DE (25) PAGAMENTOS								TOTAL	243.587,89

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Dezembro de 2021

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
16/12/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	12160007		111.02.01	302805	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	51,27
SOMA NA DATA								51,27
17/12/2021	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12170003		111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	481,02
17/12/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12170004		111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	13.011,64
17/12/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12170005		111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	3,00
17/12/2021	213.01.01	INSS	12170007		111.02.01	18328	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	12.148,64
17/12/2021	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12170010		111.02.01	9999	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	1.421,59
SOMA NA DATA								27.065,89
20/12/2021	213.01.01	INSS	12200001		111.02.01	18328	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	3.665,28
20/12/2021	112.04.01	SALÁRIO FAMILIA	12200002		111.02.01	38670	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	102,54
SOMA NA DATA								3.767,82
27/12/2021	213.01.06	IRRF	12270009		111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	34.019,31
27/12/2021	213.01.107	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	12270010		111.02.01	994003	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	49,50
27/12/2021	213.01.01	INSS	12270011		111.02.01	38670	6 - 300053-9 - BANESE - CONTA MOVIMENTO	10.752,61
SOMA NA DATA								44.821,42
TOTAL MÊS								75.706,40
TOTAL DE (11) PAGAMENTOS							TOTAL	75.706,40

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA

VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Dezembro de 2021

Dezembro 2021

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
16/12/2021	213.01.01 - INSS	12160001	6.930,50
16/12/2021	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	12160001	481,02
16/12/2021	213.01.06 - IRRF	12160001	6.378,73
16/12/2021	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	12160001	14.436,23
16/12/2021	213.01.01 - INSS	12160002	4.316,97
16/12/2021	213.01.06 - IRRF	12160002	258,84
16/12/2021	213.01.01 - INSS	12160003	3.120,78
16/12/2021	213.01.06 - IRRF	12160003	190,80
TOTAL:			36.113,87
17/12/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	12170001	51,27
17/12/2021	213.01.01 - INSS	12170002	49,64
TOTAL:			100,91
20/12/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	12200001	102,54
TOTAL:			102,54
27/12/2021	213.01.06 - IRRF	12270001	49,50
27/12/2021	112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	12270002	102,54
TOTAL:			152,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13		TOTAL RECEITA NO MÊS:	36.469,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS:13		TOTAL RECEITA:	36.469,36

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Dezembro de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Dezembro									
10/12/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	12100001	4		9100001	2001 - 3390400000 - 10010000	HD AGENCIA E SERVICOS LTDA
DIA	5.000,00	5.000,00	0,00						
13/12/2021	5.850,00	5.850,00	0,00	12130001	12		8110001	2001 - 3390390000 - 10010000	SOLUTIONS COMPANY LTDA
13/12/2021	1.599,76	1.599,76	0,00	12130002	419		10150001	2001 - 3390300000 - 10010000	PETROX COMERCIAL LTDA
DIA	7.449,76	7.449,76	0,00						
15/12/2021	110,33	110,33	0,00	12150001			1040012	2001 - 3390390000 - 10010000	TELEMAR
15/12/2021	100,94	100,94	0,00	12150002			1040012	2001 - 3390390000 - 10010000	TELEMAR
DIA	211,27	211,27	0,00						
16/12/2021	76,00	76,00	0,00	12160001			1040013	2001 - 3390390000 - 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE
16/12/2021	48,00	48,00	0,00	12160002			1040013	2001 - 3390390000 - 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE
16/12/2021	66.139,70	66.139,70	0,00	12160003			1040001	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
16/12/2021	30.900,00	30.900,00	0,00	12160004			1040002	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
16/12/2021	21.220,00	21.220,00	0,00	12160005			11030002	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
16/12/2021	22.558,29	22.558,29	0,00	12160006			1040015	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
16/12/2021	388,00	388,00	0,00	12160007	847150		12160001	2001 - 3390390000 - 10010000	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA
16/12/2021	25.905,95	25.905,95	0,00	12160008			4010006	2001 - 3190130000 - 10010000	INSS
DIA	167.235,94	167.235,94	0,00						
17/12/2021	174,97	174,97	0,00	12170001			1040010	2001 - 3390390000 - 10010000	DESO
17/12/2021	595,84	595,84	0,00	12170002			1040015	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
17/12/2021	2,00	2,00	0,00	12170003			1040013	2001 - 3390390000 - 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE
DIA	772,81	772,81	0,00						
20/12/2021	6.600,00	6.600,00	0,00	12200001	365		1040006	2001 - 3390350000 - 10010000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
20/12/2021	3.300,00	3.300,00	0,00	12200002	1933		1040007	2001 - 3390400000 - 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA
20/12/2021	1.290,00	1.290,00	0,00	12200003	102989		1040008	2001 - 3390400000 - 10010000	FASTNET TELECOM LTDA - ME
20/12/2021	9.850,17	9.850,17	0,00	12200004			4010006	2001 - 3190130000 - 10010000	INSS
DIA	21.040,17	21.040,17	0,00						
21/12/2021	1.025,98	1.025,98	0,00	12210001			10010001	2001 - 3390390000 - 10010000	ENERGISA
21/12/2021	1.850,00	1.850,00	0,00	12210002	9		4010004	2001 - 3390390000 - 10010000	A3M COMUNICAÇÃO E MARKETING
21/12/2021	9.000,00	9.000,00	0,00	12210003	7		9010004	2001 - 3390350000 - 10010000	LUANNA CARIRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATUBA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Dezembro de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	11.875,98	11.875,98	0,00						
30/12/2021	-4.100,00	0,00	-4.100,00	10200003			8020001	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
30/12/2021	1.906,66	1.906,66	0,00	12300001			12300001	2001 - 3190110000 - 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATUBA
DIA	-2.193,34	1.906,66	-4.100,00						
MES	211.392,59	215.492,59	-4.100,00						
GERAL	211.392,59	215.492,59	-4.100,00						

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA

VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

RESUMO DE RECEITA

Dezembro de 2021

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	256,35
213.01.01 - INSS	14.417,89
213.01.06 - IRRF	6.877,87
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	481,02
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	14.436,23
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	36.469,36
TOTAL DA RECEITA:	36.469,36

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CAMARA MUN VEREADORES DE JAPARATINGA
 PRACA GONCALO ROLLEMBERG, 46, CENTRO
 CEP: 49.960-000
 CNPJ: 04.284.699/0001-10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	3.220.000,00	15.000,00	15.000,00	3.220.000,00	-77.205,18	2.634.265,41	211.392,59	2.634.265,41	239.487,89	2.634.265,41	0,00	585.734,59
DESPESA CORRENTE:	3.130.000,00	15.000,00	15.000,00	3.130.000,00	-77.205,18	2.567.427,87	211.392,59	2.567.427,87	239.487,89	2.567.427,87	0,00	562.572,13
DESPESA DE CAPITAL:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	66.837,54	0,00	23.162,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

501.339.425-20 - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA
 VEREADOR

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR