



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
UNIDADE GESTORA : C129-CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

2021  
PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01	CAMARA MUNICIPAL									
			906.693,00	-	-	-	906.693,00	171.536,79	55.660,91	227.197,70
01.031.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
			40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
339030000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
339039000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
4490510000	10010000		38.000,00	-	-	-	38.000,00	-	-	-
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
			866.693,00	-	-	-	866.693,00	171.536,79	55.660,91	227.197,70
3190040000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3190110000	10010000		530.500,00	-	-	-	530.500,00	125.104,14	42.016,76	167.120,90
3190130000	10010000		130.000,00	-	-	-	130.000,00	13.884,39	6.135,81	20.020,20
3190160000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3190920000	10010000		10.000,00	-	-	-	10.000,00	9.114,11	-	9.114,11
3190940000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3350410000	10010000		5.500,00	-	-	-	5.500,00	1.290,00	430,00	1.720,00
3390140000	10010000		18.000,00	-	-	-	18.000,00	2.600,00	-	2.600,00
3390300000	10010000		40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.228,37	4.093,96	10.322,33
3390350000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000	10010000		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
3390390000	10010000		50.693,00	-	-	-	50.693,00	5.645,91	2.984,38	8.630,29
3390400000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	334,90	-	334,90
3390470000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390920000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	427,51	-	427,51
4490520000	10010000		60.000,00	-	-	-	60.000,00	6.907,46	-	6.907,46
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			906.693,00	-	-	-	906.693,00	171.536,79	55.660,91	227.197,70



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI  
BALANCETE MENSAL DA DESPESA  
UNIDADE GESTORA : C129-CAM.MUN.SÃO JOÃO DO SABUGI

2021  
PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				-	-	-	-	-	-	-
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)				-	-	-	-	-	-	-
INSS				-	-	-	-	10.888,89	3.613,02	14.501,91
IRRF				-	-	-	-	1.509,99	503,33	2.013,32
SALARIO MATERNIDADE				-	-	-	-	6.335,87	2.468,52	8.804,39
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	18.734,75	6.584,87	25.319,62

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS  
PRESIDENTE  
CPF: 026.237.474-90

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA  
CONTADORA  
CRC-RN 012056/O-5