



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

2021
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		906.693,00	45.224,04	-	45.224,04	906.693,00	690.432,88	132.279,22	822.712,10
01.031.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	28.037,15	28.037,15
	3390300000	10010000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	10010000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	10010000	38.000,00	-	-	-	38.000,00	-	28.037,15	28.037,15
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		866.693,00	45.224,04	-	45.224,04	866.693,00	690.432,88	104.242,07	794.674,95
	3190040000	10010000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	10010000	530.500,00	1.616,04	-	15.000,00	517.116,04	460.581,28	55.517,26	516.098,54
	3190130000	10010000	130.000,00	-	-	6.224,04	123.775,96	80.681,05	13.104,64	93.785,69
	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	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
	3350410000	10010000	5.500,00	-	-	-	5.500,00	4.730,00	430,00	5.160,00
	3390140000	10010000	18.000,00	-	-	-	18.000,00	13.100,00	1.690,00	14.790,00
	3390300000	10010000	40.000,00	24.000,00	-	-	64.000,00	36.939,63	6.798,15	43.737,78
	3390350000	10010000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	10010000	8.000,00	-	-	2.000,00	6.000,00	4.835,00	-	4.835,00
	3390390000	10010000	50.693,00	-	-	-	50.693,00	39.533,84	10.217,04	49.750,88
	3390400000	10010000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	883,00	-	883,00
	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	19.608,00	-	15.000,00	64.608,00	39.607,46	16.484,98	56.092,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			906.693,00	45.224,04	-	45.224,04	906.693,00	690.432,88	132.279,22	822.712,10



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
INSS	-	-	-	-	-	40.061,84	5.195,39	45.257,23
IRRF	-	-	-	-	-	5.587,35	555,75	6.143,10
ISS	-	-	-	-	-	150,00	560,74	710,74
SALARIO MATERNIDADE	-	-	-	-	-	9.874,08	-	9.874,08
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	55.673,27	6.311,88	61.985,15

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE
CPF: 055.759.374-37

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