



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

2021
PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL									
			906.693,00	0,00	0,00	0,00	906.693,00	286.054,68	59.772,86	345.827,54
01.031.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3390300000	10010000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000	10010000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490510000	10010000		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
			866.693,00	0,00	0,00	0,00	866.693,00	286.054,68	59.772,86	345.827,54
3190040000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3190110000	10010000		530.500,00	0,00	0,00	0,00	530.500,00	208.700,05	41.991,68	250.691,73
3190130000	10010000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.223,93	8.077,72	34.301,65
3190160000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	10010000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.114,11	0,00	9.114,11
3190940000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3350410000	10010000		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.150,00	430,00	2.580,00
3390140000	10010000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00
3390300000	10010000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.179,67	5.061,39	18.241,06
3390350000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000	10010000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000	10010000		50.693,00	0,00	0,00	0,00	50.693,00	8.597,05	2.912,07	11.509,12
3390400000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	334,90	0,00	334,90
3390470000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	10010000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	427,51	0,00	427,51
4490520000	10010000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.127,46	0,00	14.127,46
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			906.693,00	0,00	0,00	0,00	906.693,00	286.054,68	59.772,86	345.827,54



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.114,93	3.613,02	21.727,95
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,65	515,43	3.032,08
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,08	0,00	9.874,08
TOTAL DESPESAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,66	4.128,45	34.634,11

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE
CPF: 026.237.474-90

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