



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

2021
PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

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	115.150,00	56.386,79	171.536,79
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	-	-	-
449051000	10010000		38.000,00	-	-	-	38.000,00	-	-	-
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
			866.693,00	-	-	-	866.693,00	115.150,00	56.386,79	171.536,79
3190040000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3190110000	10010000		530.500,00	-	-	-	530.500,00	83.341,65	41.762,49	125.104,14
3190130000	10010000		130.000,00	-	-	-	130.000,00	7.748,58	6.135,81	13.884,39
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	860,00	430,00	1.290,00
3390140000	10010000		18.000,00	-	-	-	18.000,00	1.650,00	950,00	2.600,00
3390300000	10010000		40.000,00	-	-	-	40.000,00	2.828,85	3.399,52	6.228,37
3390350000	10010000		2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
3390360000	10010000		8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
3390390000	10010000		50.693,00	-	-	-	50.693,00	2.271,84	3.374,07	5.645,91
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	115.150,00	56.386,79	171.536,79



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

2021
PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				-	-	-	-	-	-	-
INSS				-	-	-	-	7.275,87	3.613,02	10.888,89
IRRF				-	-	-	-	1.006,66	503,33	1.509,99
SALARIO MATERNIDADE				-	-	-	-	3.867,35	2.468,52	6.335,87
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	12.149,88	6.584,87	18.734,75

MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS
PRESIDENTE
CPF: 026.237.474-90

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