



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

2021  
PERÍODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		906.693,00	43.608,00	-	43.608,00	906.693,00	590.819,85	99.613,03	690.432,88
01.031.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
	3390300000	10010000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	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	43.608,00	-	43.608,00	866.693,00	590.819,85	99.613,03	690.432,88
	3190040000	10010000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	10010000	530.500,00	-	-	15.000,00	515.500,00	419.002,12	41.579,16	460.581,28
	3190130000	10010000	130.000,00	-	-	4.608,00	125.392,00	71.533,64	9.147,41	80.681,05
	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	4.300,00	430,00	4.730,00
	3390140000	10010000	18.000,00	-	-	-	18.000,00	11.650,00	1.450,00	13.100,00
	3390300000	10010000	40.000,00	24.000,00	-	-	64.000,00	30.546,68	6.392,95	36.939,63
	3390350000	10010000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	10010000	8.000,00	-	-	2.000,00	6.000,00	1.500,00	3.335,00	4.835,00
	3390390000	10010000	50.693,00	-	-	-	50.693,00	27.735,33	11.798,51	39.533,84
	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	14.127,46	25.480,00	39.607,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>906.693,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>-</b>	<b>43.608,00</b>	<b>906.693,00</b>	<b>590.819,85</b>	<b>99.613,03</b>	<b>690.432,88</b>



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	-	-	-	-	-	36.448,82	3.613,02	40.061,84
IRRF	-	-	-	-	-	5.071,92	515,43	5.587,35
ISS	-	-	-	-	-	75,00	75,00	150,00
SALARIO MATERNIDADE	-	-	-	-	-	9.874,08	-	9.874,08
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>51.469,82</b>	<b>4.203,45</b>	<b>55.673,27</b>

\_\_\_\_\_  
APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 055.759.374-37

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