



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

2022  
PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	162.692,84	-	-	1.116.534,84	199.419,24	92.831,14	292.250,38
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	100.000,00	-	-	152.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
	4490510000	25000000	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	62.692,84	-	-	964.534,84	199.419,24	92.831,14	292.250,38
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	126.083,28	43.513,25	169.596,53
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	-	140.000,00	19.442,66	9.295,64	28.738,30
	3190160000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190920000	15000000	10.000,00	-	-	-	10.000,00	9.147,41	-	9.147,41
	3190940000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3350410000	15000000	5.500,00	-	-	-	5.500,00	1.290,00	495,00	1.785,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	5.250,00	21.800,00	27.050,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	42.000,00	-	-	-	42.000,00	9.062,96	6.163,48	15.226,44
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	60.000,00	-	-	-	60.000,00	10.819,06	2.741,82	13.560,88
	3390390000	25000000	-	32.692,84	-	-	32.692,84	13.323,87	2.200,00	15.523,87
	3390400000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390470000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	4490520000	15000000	46.342,00	-	-	-	46.342,00	5.000,00	6.621,95	11.621,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>953.842,00</b>	<b>162.692,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.116.534,84</b>	<b>199.419,24</b>	<b>92.831,14</b>	<b>292.250,38</b>



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	11.190,07	3.547,80	14.737,87
IRRF	-	-	-	-	-	1.940,87	525,25	2.466,12
ISS	-	-	-	-	-	250,00	-	250,00
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>14.398,44</b>	<b>4.073,05</b>	<b>18.471,49</b>

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

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