



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

2022
PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	196.182,04	-	33.489,20	1.116.534,84	549.393,64	68.500,82	617.894,46
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	96.182,04	-	33.489,20	964.534,84	549.393,64	68.500,82	617.894,46
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	322.296,90	43.854,58	366.151,48
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	10.000,00	130.000,00	58.192,03	9.572,91	67.764,94
	3190160000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190920000	15000000	10.000,00	-	-	852,59	9.147,41	9.147,41	-	9.147,41
	3190940000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3350410000	15000000	5.500,00	245,00	-	-	5.745,00	3.270,00	495,00	3.765,00
	3390140000	15000000	28.000,00	10.000,00	-	-	38.000,00	27.850,00	800,00	28.650,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	9.000,00	800,00	9.800,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	26.509,09	5.466,99	31.976,08
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	5.760,93	-	5.760,93
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	3.675,00	-	3.675,00
	3390390000	15000000	60.000,00	-	-	-	60.000,00	29.157,83	5.299,51	34.457,34
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	37.668,30	673,85	38.342,15
	3390400000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390470000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3390920000	15000000	2.000,00	3.244,20	-	-	5.244,20	5.244,20	-	5.244,20
	4490520000	15000000	46.342,00	-	-	10.636,61	35.705,39	11.621,95	1.537,98	13.159,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			953.842,00	196.182,04	-	33.489,20	1.116.534,84	549.393,64	68.500,82	617.894,46



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	26.125,75	3.661,21	29.786,96
IRRF	-	-	-	-	-	4.177,68	525,25	4.702,93
ISS	-	-	-	-	-	433,75	-	433,75
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	31.754,68	4.186,46	35.941,14

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE
CPF: 055.759.374-37

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