



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

2022  
PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	-	-	-	953.842,00	51.412,60	67.294,18	118.706,78
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	-	-	-	52.000,00	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	-	-	-	901.842,00	51.412,60	67.294,18	118.706,78
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	41.915,16	41.915,16	83.830,32
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	-	140.000,00	-	9.221,33	9.221,33
	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	-	860,00	860,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-	-	-
	3390140000	25000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390300000	15000000	42.000,00	-	-	-	42.000,00	-	5.409,50	5.409,50
	3390300000	25000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	60.000,00	-	-	-	60.000,00	350,03	4.888,19	5.238,22
	3390390000	25000000	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>953.842,00</b>	-	-	-	<b>953.842,00</b>	<b>51.412,60</b>	<b>67.294,18</b>	<b>118.706,78</b>



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>								
INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSOS)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	3.605,27	3.517,40	7.122,67
IRRF	-	-	-	-	-	525,25	365,12	890,37
ISS	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>5.148,02</b>	<b>4.132,52</b>	<b>9.280,54</b>

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

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