



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

2022
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	186.182,04	-	23.489,20	1.116.534,84	480.663,60	68.730,04	549.393,64
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	86.182,04	-	23.489,20	964.534,84	480.663,60	68.730,04	549.393,64
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	278.379,65	43.917,25	322.296,90
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	8.636,61	131.363,39	48.619,12	9.572,91	58.192,03
	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	2.775,00	495,00	3.270,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	27.850,00	-	27.850,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	6.600,00	2.400,00	9.000,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	26.509,09	-	26.509,09
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	4.260,87	1.500,06	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	24.280,81	4.877,02	29.157,83
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	31.700,50	5.967,80	37.668,30
	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	-	-	6.000,00	40.342,00	11.621,95	-	11.621,95
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			953.842,00	186.182,04	-	23.489,20	1.116.534,84	480.663,60	68.730,04	549.393,64



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	-	-	-	-	-	22.464,54	3.661,21	26.125,75
IRRF	-	-	-	-	-	3.127,18	1.050,50	4.177,68
ISS	-	-	-	-	-	433,75	-	433,75
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	27.042,97	4.711,71	31.754,68

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE
CPF: 055.759.374-37

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