



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

2022  
PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

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	373.827,00	106.836,60	480.663,60
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	373.827,00	106.836,60	480.663,60
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	213.109,78	65.269,87	278.379,65
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	8.636,61	131.363,39	38.311,21	10.307,91	48.619,12
	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	2.280,00	495,00	2.775,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	27.850,00	-	27.850,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	1.950,00	4.650,00	6.600,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	21.941,86	4.567,23	26.509,09
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	4.260,87	4.260,87
	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	20.135,93	4.144,88	24.280,81
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	23.803,86	7.896,64	31.700,50
	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>			<b>953.842,00</b>	<b>186.182,04</b>	<b>-</b>	<b>23.489,20</b>	<b>1.116.534,84</b>	<b>373.827,00</b>	<b>106.836,60</b>	<b>480.663,60</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	-	-	-	-	-	18.399,08	4.065,46	22.464,54
IRRF	-	-	-	-	-	2.991,37	135,81	3.127,18
ISS	-	-	-	-	-	250,00	183,75	433,75
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>22.657,95</b>	<b>4.385,02</b>	<b>27.042,97</b>

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

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