



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

2022  
PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

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	292.250,38	81.576,62	373.827,00
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	292.250,38	81.576,62	373.827,00
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	169.596,53	43.513,25	213.109,78
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	-	140.000,00	28.738,30	9.572,91	38.311,21
	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	1.785,00	495,00	2.280,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	27.050,00	800,00	27.850,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.950,00	1.950,00
	3390300000	15000000	42.000,00	-	-	-	42.000,00	15.226,44	6.715,42	21.941,86
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
	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	13.560,88	6.575,05	20.135,93
	3390390000	25000000	-	32.692,84	-	-	32.692,84	15.523,87	8.279,99	23.803,86
	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	11.621,95	-	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>292.250,38</b>	<b>81.576,62</b>	<b>373.827,00</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	-	-	-	-	-	14.737,87	3.661,21	18.399,08
IRRF	-	-	-	-	-	2.466,12	525,25	2.991,37
ISS	-	-	-	-	-	250,00	-	250,00
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>18.471,49</b>	<b>4.186,46</b>	<b>22.657,95</b>

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

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