



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

2022  
PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

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	118.706,78	80.712,46	199.419,24
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	118.706,78	80.712,46	199.419,24
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	83.830,32	42.252,96	126.083,28
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	-	140.000,00	9.221,33	10.221,33	19.442,66
	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	430,00	1.290,00
	3390140000	15000000	28.000,00	-	-	-	28.000,00	-	5.250,00	5.250,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
	3390300000	15000000	42.000,00	-	-	-	42.000,00	5.409,50	3.653,46	9.062,96
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
	3390350000	15000000	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-
	3390360000	15000000	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	60.000,00	-	-	-	60.000,00	5.238,22	5.580,84	10.819,06
	3390390000	25000000	-	32.692,84	-	-	32.692,84	-	13.323,87	13.323,87
	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>162.692,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.116.534,84</b>	<b>118.706,78</b>	<b>80.712,46</b>	<b>199.419,24</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	-	-	-	-	-	7.122,67	4.067,40	11.190,07
IRRF	-	-	-	-	-	890,37	1.050,50	1.940,87
ISS	-	-	-	-	-	250,00	-	250,00
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	-	-	-	-	-	<b>9.280,54</b>	<b>5.117,90</b>	<b>14.398,44</b>

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

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