



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

2022
PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
01	CAMARA MUNICIPAL		953.842,00	196.182,04	-	33.489,20	1.116.534,84	617.894,46	98.475,22	716.369,68
01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA		52.000,00	100.000,00	-	-	152.000,00	-	33.433,42	33.433,42
	3390300000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	3390390000	15000000	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
	4490510000	15000000	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	33.433,42	33.433,42
	4490510000	25000000	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		901.842,00	96.182,04	-	33.489,20	964.534,84	617.894,46	65.041,80	682.936,26
	3190040000	15000000	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
	3190110000	15000000	550.000,00	-	-	-	550.000,00	366.151,48	44.423,46	410.574,94
	3190130000	15000000	140.000,00	-	-	10.000,00	130.000,00	67.764,94	9.648,00	77.412,94
	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	3.765,00	495,00	4.260,00
	3390140000	15000000	28.000,00	10.000,00	-	-	38.000,00	28.650,00	1.400,00	30.050,00
	3390140000	25000000	-	10.000,00	-	-	10.000,00	9.800,00	-	9.800,00
	3390300000	15000000	42.000,00	10.000,00	-	-	52.000,00	31.976,08	2.952,51	34.928,59
	3390300000	25000000	-	20.000,00	-	-	20.000,00	5.760,93	1.405,80	7.166,73
	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	34.457,34	4.205,83	38.663,17
	3390390000	25000000	-	42.692,84	-	-	42.692,84	38.342,15	511,20	38.853,35
	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	-	-	10.636,61	35.705,39	13.159,93	-	13.159,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			953.842,00	196.182,04	-	33.489,20	1.116.534,84	617.894,46	98.475,22	716.369,68



Descrição	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	----- Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	----- Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
RESTOS PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	-	1.017,50
INSS	-	-	-	-	-	29.786,96	3.691,93	33.478,89
IRRF	-	-	-	-	-	4.702,93	525,25	5.228,18
ISS	-	-	-	-	-	433,75	668,67	1.102,42
TOTAL DESPESAS EXTRAS	-	-	-	-	-	35.941,14	4.885,85	40.826,99

APRIGIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
PRESIDENTE
CPF: 055.759.374-37

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