



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

2020  
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		873.920,70	80.359,08	-	66.336,54	887.943,24	772.886,45	74.001,56	846.888,01
01.031.1077	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		72.000,00	-	-	36.000,00	36.000,00	35.914,39	-	35.914,39
339030000	10010000		2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
339039000	10010000		2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
4490510000	10010000		68.000,00	-	-	32.000,00	36.000,00	35.914,39	-	35.914,39
01.031.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		801.920,70	80.359,08	-	30.336,54	851.943,24	736.972,06	74.001,56	810.973,62
3190040000	10010000		1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3190110000	10010000		530.500,00	-	-	14.000,00	516.500,00	474.119,79	41.427,84	515.547,63
3190130000	10010000		120.000,00	-	-	-	120.000,00	100.424,48	12.178,61	112.603,09
3190160000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3190920000	10010000		1.000,00	6.356,54	-	-	7.356,54	6.554,44	802,10	7.356,54
3190940000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3350410000	10010000		4.680,00	480,00	-	-	5.160,00	4.730,00	430,00	5.160,00
3390140000	10010000		18.000,00	3.000,00	-	6.000,00	15.000,00	10.660,00	2.550,00	13.210,00
3390300000	10010000		30.000,00	7.022,54	-	-	37.022,54	23.351,25	8.329,84	31.681,09
3390350000	10010000		2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3390360000	10010000		12.000,00	500,00	-	3.480,00	9.020,00	6.185,00	-	6.185,00
3390390000	10010000		30.000,00	39.000,00	-	-	69.000,00	49.601,94	8.148,67	57.750,61
3390470000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	134,50	134,50
3390920000	10010000		2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	140,61	-	140,61
4490520000	10010000		47.740,70	24.000,00	-	3.856,54	67.884,16	61.204,55	-	61.204,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			873.920,70	80.359,08	-	66.336,54	887.943,24	772.886,45	74.001,56	846.888,01



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

2020  
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				-	-	-	-	-	-	-
RESTOS NAO PROCESSADOS				-	-	-	-	12.695,68	-	12.695,68
INSS				-	-	-	-	40.621,70	5.071,23	45.692,93
IRRF				-	-	-	-	5.234,90	470,22	5.705,12
ISS				-	-	-	-	2.539,05	-	2.539,05
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	61.091,33	5.541,45	66.632,78