



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

2020
PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		873.920,70	62.480,00	-	62.480,00	873.920,70	579.526,05	75.804,41	655.330,46
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	62.480,00	-	26.480,00	837.920,70	543.611,66	75.804,41	619.416,07
3190040000	10010000		1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3190110000	10010000		530.500,00	-	-	14.000,00	516.500,00	373.965,67	58.313,76	432.279,43
3190130000	10010000		120.000,00	-	-	-	120.000,00	82.196,26	9.114,11	91.310,37
3190160000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3190920000	10010000		1.000,00	6.000,00	-	-	7.000,00	6.554,44	-	6.554,44
3190940000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3350410000	10010000		4.680,00	480,00	-	-	5.160,00	3.870,00	430,00	4.300,00
3390140000	10010000		18.000,00	-	-	6.000,00	12.000,00	8.210,00	1.950,00	10.160,00
3390300000	10010000		30.000,00	4.000,00	-	-	34.000,00	16.595,46	2.791,85	19.387,31
3390350000	10010000		2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
3390360000	10010000		12.000,00	-	-	3.480,00	8.520,00	6.185,00	-	6.185,00
3390390000	10010000		30.000,00	34.000,00	-	-	64.000,00	40.589,67	3.204,69	43.794,36
3390470000	10010000		1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
3390920000	10010000		2.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	140,61	-	140,61
4490520000	10010000		47.740,70	18.000,00	-	-	65.740,70	5.304,55	-	5.304,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			873.920,70	62.480,00	-	62.480,00	873.920,70	579.526,05	75.804,41	655.330,46



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

2020
PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

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				-	-	-	-	33.296,00	3.662,85	36.958,85
IRRF				-	-	-	-	4.216,46	548,22	4.764,68
ISS				-	-	-	-	2.539,05	-	2.539,05
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	52.747,19	4.211,07	56.958,26