



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

2020
PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Cred	Anulado	Total	Despesa Paga		
								Ate Mes Ant	Neste Mes	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		873.920,70	76.502,54	-	62.480,00	887.943,24	655.330,46	117.555,99	772.886,45
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	76.502,54	-	26.480,00	851.943,24	619.416,07	117.555,99	736.972,06
3190040000	10010000		1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-
3190110000	10010000		530.500,00	-	-	14.000,00	516.500,00	432.279,43	41.840,36	474.119,79
3190130000	10010000		120.000,00	-	-	-	120.000,00	91.310,37	9.114,11	100.424,48
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	4.300,00	430,00	4.730,00
3390140000	10010000		18.000,00	3.000,00	-	6.000,00	15.000,00	10.160,00	500,00	10.660,00
3390300000	10010000		30.000,00	7.022,54	-	-	37.022,54	19.387,31	3.963,94	23.351,25
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	36.000,00	-	-	66.000,00	43.794,36	5.807,58	49.601,94
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	24.000,00	-	-	71.740,70	5.304,55	55.900,00	61.204,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			873.920,70	76.502,54	-	62.480,00	887.943,24	655.330,46	117.555,99	772.886,45



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

2020
PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

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				-	-	-	-	36.958,85	3.662,85	40.621,70
IRRF				-	-	-	-	4.764,68	470,22	5.234,90
ISS				-	-	-	-	2.539,05	-	2.539,05
TOTAL DESPESAS EXTRAS				-	-	-	-	56.958,26	4.133,07	61.091,33