



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO SABUGI
BALANCETE DA DESPESA
CRITERIO : UG:C129 U0:01

2025
Periodo de 01/08/2025 Até 31/08/2025

Código	FNT	Dotação Inicial	Suplem	Anulado	Dotação Atualizada	Despesa Paga Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	Depesa Paga Total
01	CAMARA MUNICIPAL	1.630.403,00	75.889,47	75.889,47	1.630.403,00	811.772,69	102.122,81	913.895,50
01.01.031.0003	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA LEGISLATIVA PROFESSOR JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA	7.000,00			7.000,00			
3.3.90.36.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.39.00	15000000	6.000,00			6.000,00			
01.01.031.0004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	15000000	5.000,00			5.000,00			
01.01.031.1053	CONSTRUÇÃO E MANUT. DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
4.4.90.51.00	15000000	4.000,00			4.000,00			
01.01.031.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	1.613.403,00	75.889,47	75.889,47	1.613.403,00	811.772,69	102.122,81	913.895,50
3.1.90.04.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
3.1.90.11.00	15000000	870.000,00		20.000,00	850.000,00	463.311,23	62.645,89	525.957,12
3.1.90.13.00	15000000	191.000,00		10.492,47	180.507,53	77.306,17	13.155,62	90.461,79
3.1.90.16.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
3.1.90.92.00	15000000	1.000,00	9.072,47		10.072,47	10.072,47		10.072,47
3.1.90.94.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
3.3.50.41.00	15000000	6.800,00	1.420,00		8.220,00	4.795,00	685,00	5.480,00
3.3.90.14.00	15000000	72.000,00		40.397,00	31.603,00	11.000,00	2.400,00	13.400,00
3.3.90.30.00	15000000	80.000,00			80.000,00	16.030,38	2.482,08	18.512,46
3.3.90.33.00	15000000	20.000,00		5.000,00	15.000,00			
3.3.90.35.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
3.3.90.36.00	15000000	5.000,00			5.000,00			
3.3.90.39.00	15000000	133.000,00			133.000,00	43.851,44	6.066,22	49.917,66
3.3.90.40.00	15000000	1.000,00			1.000,00	920,00		920,00
3.3.90.46.00	15000000	168.000,00			168.000,00	87.360,00	14.040,00	101.400,00
3.3.90.92.00	15000000	1.000,00			1.000,00	400,00		400,00
3.3.90.93.00	15000000	1.000,00			1.000,00			
4.4.90.52.00	15000000	59.603,00	65.397,00		125.000,00	96.726,00	648,00	97.374,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.630.403,00	75.889,47	75.889,47	1.630.403,00	811.772,69	102.122,81	913.895,50



Descrição	Despesa Paga Ate Mes Ant	Despesa Paga Neste Mes	Depesa Paga Total
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RESTOS PROCESSADOS			
RESTOS NAO PROCESSADOS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.931,64	5.702,90	30.634,54
INSS	37.026,33	5.626,62	42.652,95
IRRF	14.181,51	1.937,42	16.118,93
SALARIO FAMILIA	455,00	65,00	520,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAS	76.594,48	13.331,94	89.926,42

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS
PRESIDENTE
CPF: 066.420.944-09

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA
CONTADORA
CPF: 095.864.444-65