

**Camara Municipal de Bastos**

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				3.636.000,00	321.868,89	339.497,21	73.072,31
010100	CAMARA MUNICIPAL				2.737.235,84	2.694.794,02	331.762,51	2.664.163,53
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.980.000,00 1.718.317,19	220.875,43 1.718.317,19	220.875,43 220.875,43	0,00 1.718.317,19
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 214.936,38	30.236,85 214.936,38	30.236,85 19.488,02	30.236,85 184.699,53
024	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		9.000,00 8.474,39	0,00 8.474,39	0,00 0,00	0,00 8.474,39
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 164.098,33	26.659,10 164.098,33	26.659,10 26.659,10	0,00 164.098,33
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 71.844,87	10.929,21 71.844,87	10.929,21 13.869,21	310,00 71.534,87
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		253.000,00 184.680,36	4.361,82 151.233,09	13.521,83 13.595,96	33.530,91 151.149,45
089	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		165.000,00 117.629,06	0,00 108.634,51	8.468,31 8.468,31	8.994,55 108.634,51
094	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		122.400,00 75.573,99	7.000,00 75.573,99	7.000,00 7.000,00	0,00 75.573,99
096	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		281.000,00 69.908,18	5.100,00 69.908,18	5.100,00 5.100,00	0,00 69.908,18
112	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS							
113	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		130.000,00 111.773,09	16.706,48 111.773,09	16.706,48 16.706,48	0,00 111.773,09
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.636.000,00 2.737.235,84	321.868,89 2.694.794,02	339.497,21 331.762,51	73.072,31 2.664.163,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.636.000,00 2.737.235,84	321.868,89 2.694.794,02	339.497,21 331.762,51	73.072,31 2.664.163,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS PROCESSADO		110 - 000		0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS NÃO PROCESSADO		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323701	Transf. Financeira-CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							18.283,28	156.381,99
9002	9002	313205	CEF - RETENÇÕES(CAMARA)		190 - 000		17.680,62	123.335,44
9003	9003	313205	BANCOOB RETENÇÕES (CÂMARA)		190 - 000		602,66	33.046,55
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9004	9004	313205	CORREÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CAMARA)		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	313205	DEPOSITOS DIVERSOS - CAMARA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.582,48	142.502,06
9007	9007	313205	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		15.582,48	142.502,06
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							27.540,65	180.001,65
9008	9008	313205	IRRF		190 - 000		27.027,85	173.637,87
9009	9009	313205	IRPJ(CAMARA)		190 - 000		512,80	6.363,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							61.406,41	478.885,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.143.049,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB CTA APLICAÇÃO	001	6673	74.850,52
CEF - CTA APLICA	104	6709	350.839,95
TOTAL DO SALDO			425.690,47

TOTAL GERAL

3.568.739,70

BASTOS, 30 de NOVEMBRO de 2025

Valter Bataline
PRESIDENTE

Alenilson Santos Barreto
CONTADOR - CRC: 356200/O-9/SP