



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				3.636.000,00	171.157,64	213.599,46	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				2.908.393,48	2.908.393,48	244.229,95	2.908.393,48
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	155.180,37	155.180,37	0,00
					1.873.497,56	1.873.497,56	155.180,37	1.873.497,56
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			350.000,00	19.152,76	19.152,76	0,00
					234.089,14	234.089,14	49.389,61	234.089,14
024	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			9.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.474,39	8.474,39	0,00	8.474,39
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			165.000,00	-261,51	-261,51	0,00
					163.836,82	163.836,82	-261,51	163.836,82
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			110.000,00	4.219,35	4.219,35	0,00
					76.064,22	76.064,22	4.529,35	76.064,22
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	-24.744,74	8.702,53	0,00
					159.935,62	159.935,62	8.786,17	159.935,62
089	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			165.000,00	-526,24	8.468,31	0,00
					117.102,82	117.102,82	8.468,31	117.102,82
094	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			122.400,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					82.573,99	82.573,99	7.000,00	82.573,99
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	0,00	0,00	0,00
					69.908,18	69.908,18	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	11.137,65	11.137,65	0,00
					122.910,74	122.910,74	11.137,65	122.910,74
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					3.636.000,00	171.157,64	213.599,46	0,00
					2.908.393,48	2.908.393,48	244.229,95	2.908.393,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.636.000,00	171.157,64	213.599,46	0,00
					2.908.393,48	2.908.393,48	244.229,95	2.908.393,48

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 DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

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)							16.899,31	173.281,30
9002	9002	313205	CEF - RETENÇÕES(CAMARA)		190 - 000		16.296,65	139.632,09
9003	9003	313205	BANCOOB RETENÇÕES (CÂMARA)		190 - 000		602,66	33.649,21
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							53.541,01	53.541,01
9004	9004	313205	CORREÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CAMARA)		190 - 000		53.541,01	53.541,01
9006	9006	313205	DEPOSITOS DIVERSOS - CAMARA		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							38.817,59	181.319,65
9007	9007	313205	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		38.817,59	181.319,65
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							17.096,01	197.097,66
9008	9008	313205	IRRF		190 - 000		16.022,10	189.659,97
9009	9009	313205	IRPJ(CAMARA)		190 - 000		1.073,91	7.437,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							126.353,92	605.239,62
								=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.513.633,10

TOTAL GERAL

=====

3.513.633,10

BASTOS, 31 de DEZEMBRO de 2025


Valter Batalina
PRESIDENTE


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