



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026) 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				4.500.000,00	328.902,73	329.411,75	129.186,43
010100	CAMARA MUNICIPAL				957.517,97	857.837,95	343.822,78	828.331,54
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.630.000,00 555.528,17	226.121,51 555.528,17	226.121,51 226.121,51	0,00 555.528,17
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00 77.721,56	26.587,09 77.721,56	26.587,09 25.379,74	26.587,09 51.134,47
003	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00 43.956,06	7.389,18 43.956,06	7.389,18 7.389,18	0,00 43.956,06
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 8.009,51	4.992,55 7.609,53	4.872,57 3.520,93	2.115,98 5.893,53
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 147.415,17	4.360,00 59.620,13	16.474,00 22.284,02	88.998,36 58.416,81
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		285.600,00 28.386,67	14.386,67 28.386,67	14.386,67 14.386,67	0,00 28.386,67
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00 61.528,60	32.368,80 50.043,60	20.883,80 32.043,80	11.485,00 50.043,60
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS							
012	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		155.000,00 34.972,23	12.696,93 34.972,23	12.696,93 12.696,93	0,00 34.972,23
99.999.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS							
013	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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					4.500.000,00 957.517,97	328.902,73 857.837,95	329.411,75 343.822,78	129.186,43 828.331,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.500.000,00 957.517,97	328.902,73 857.837,95	329.411,75 343.822,78	129.186,43 828.331,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323701	Transf. Financeira-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							20.899,99	60.277,69



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9002	9002	313205	CEF - RETENÇÕES(CAMARA)		190 - 000		20.899,99	58.819,52
9003	9003	313205	BANCOOB RETENÇÕES (CÂMARA)		190 - 000		0,00	1.458,17
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)							15.258,18	30.848,83
9007	9007	313205	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		15.258,18	30.848,83
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							17.098,97	43.310,98
9008	9008	313205	IRRF		190 - 000		16.215,54	41.854,49
9009	9009	313205	IRPJ(CAMARA)		190 - 000		883,43	1.456,49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							53.257,14	134.437,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

962.769,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB CTA APLICAÇÃO	001	6673	110.175,60
CEF - CTA APLICA	104	6709	200.845,03
TOTAL DO SALDO			311.020,63

TOTAL GERAL

1.273.789,67

Valter Batalina
PRESIDENTE

BASTOS, 31 de MARÇO de 2026

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