



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Pag 01 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
01	LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		4.500.000,00	383.959,14	255.716,30	168.231,82
010100			CAMARA MUNICIPAL		383.959,14	255.716,30	215.727,32	215.727,32
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	178.006,54	178.006,54	0,00
					178.006,54	178.006,54	178.006,54	178.006,54
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	25.754,73	25.754,73	25.754,73
					25.754,73	25.754,73	0,00	0,00
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	2.681,28	2.681,28	0,00
					2.681,28	2.681,28	2.681,28	2.681,28
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	269,33	269,33	0,00
					269,33	269,33	269,33	269,33
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	129.949,81	19.706,77	113.317,29
					129.949,81	19.706,77	16.632,52	16.632,52
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	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	29.159,80	11.160,00	29.159,80
					29.159,80	11.160,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS							
012	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		155.000,00	11.137,65	11.137,65	0,00
					11.137,65	11.137,65	11.137,65	11.137,65
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	383.959,14	255.716,30	168.231,82
					383.959,14	255.716,30	215.727,32	215.727,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.500.000,00	383.959,14	255.716,30	168.231,82
					383.959,14	255.716,30	215.727,32	215.727,32

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)							19.409,92	19.409,92



Camara Municipal de Bastos

R. Presidente Vargas, 488

51.507.135/0001-89

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
9002	9002	313205	CEF - RETENÇÕES(CAMARA)		190 - 000		18.807,26	18.807,26
9003	9003	313205	BANCOOB RETENÇÕES (CÂMARA)		190 - 000		602,66	602,66
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)							0,00	0,00
9007	9007	313205	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							12.884,75	12.884,75
9008	9008	313205	IRRF		190 - 000		12.884,75	12.884,75
9009	9009	313205	IRPJ(CAMARA)		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.294,67	32.294,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

248.021,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB CTA APLICAÇÃO	001	6673	132.255,44
CEF - CTA APLICA	104	6709	45.468,90
TOTAL DO SALDO			177.724,34

TOTAL GERAL

425.746,33

Valter Bataline
PRESIDENTE

BASTOS, 31 de JANEIRO de 2026

Alenilson Santos Barreto

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