Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 · centro · Fone: (14) 3478·1601 / 3478·4099 / 3478·2777 · CEP: 17690·000 · BASTOS · SP

http://www.camarabastos.sp.gov.br - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

FINANÇAS REFERENTE O MÊS
Fevereiro /2011

Elaborado por: Valdir Jacintos dos Santos

RECEITAS		
. Duodécimo Orçamentário	**R$**	**126.583,37**

DESPESAS PAGAS:		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
. Funcionários Ativos e Inativos	R$	49.471,61
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**72.784,90**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	13.865,04
Soma	**R$**	**13.865,04**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a Serviço do Legislativo	R$	6.514,70
Soma	**R$**	**6.514,70**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	102,33
. Material de limpeza e higienização	R$	12,90
. Material de copa e cozinha	R$	66,90
. Material de processamento de dados	R$	1.024,10
. Material para manutenção		
. Material de Segurança e Proteção		
. Combustível	R$	839,26
. Material de Áudio e Vídeo	R$	35,00
. Material de Comunicação		
. Material de Manutenção e Conservação	R$	1.231,47
Soma	**R$**	**3.311,96**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	856,48
. Orgafisco Contabilidade		
. Sabesp		
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	758,02
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	59,53
. Licenças de uso de softwares	R$	715,14
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	739,20
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	327,85
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	143,26
. Serviços de Audio e Video	R$	340,00
. Serviços de Correios	R$	525,00
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	33,92
. Crédito para Telefone Celular	R$	100,00
. Serviços de Energia Elétrica	R$	55,00
. Dinamica Public. E Reportagem	R$	600,00
. Material p/ Manutenção em Veículo		
Soma	**R$**	**7.421,40**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**103.898,00**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**22.685,37**