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
MARÇO /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/ Inativos/ Férias/ 1/3 salário	R$	52.513,86
Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**75.827,15**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	13.705,86
Soma	**R$**	**13.705,86**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a Serviço do Legislativo	R$	1.363,61
Soma	**R$**	**1.363,61**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	259,87
. Material de limpeza e higienização	R$	228,66
. Material de copa e cozinha	R$	29,50
. Material de processamento de dados		
. Material de Escritório	R$	510,74
. Material de Segurança e Proteção	R$	2.400,00
. Combustível	R$	817,25
. Material de Áudio e Vídeo	R$	113,88
. Material de Comunicação		
. Material Eletrico para Manutenção	R$	119,32
Soma	**R$**	**4.479,22**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	989,89
. Orgafisco Contabilidade	R$	600,00
. Sabesp	R$	57,30
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	1.131,20
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	59,00
. Licenças de uso de softwares	R$	1.223,29
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	541,80
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	389,00
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	893,20
. Serviços de Audio e Video	R$	5.300,00
. Serviços de Gráficos	R$	1.056,00
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	33,92
. Crédito para Telefone Celular		
. Materiais de Festividades e Homenagens	R$	775,00
. Dinamica Public. E Reportagem	R$	600,00
. Material p/ Manutenção em Veículo/ Moto	R$	1.794,42
Soma	**R$**	**17.612,02**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**112.987,86**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**13.595,51**