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
JULHO /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/Férias/ Décimo Terceiro/Licença Premia.	R$	74.061,64
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**97.374,93**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	11.649,36
Soma	**R$**	**11.649,36**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	1.871,76
Soma	**R$**	**1.871,76**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	349,30
. Material de limpeza e higienização	R$	203,60
. Material de copa e cozinha		
. Material de processamento de dados	R$	1.072,01
. Material de Escritório		
. Material para Manutenção	R$	110,00
. Combustível	R$	446,44
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	95,46
. Material Conservação	R$	146,00
Soma	**R$**	**2.422,81**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	992,53
. Orgafisco Contabilidade	R$	600,00
. Sabesp	R$	69,38
. Serverplace (transmissão de sessões)		
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	515,76
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	589,90
. Licenças de uso de softwares	R$	281,07
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	763,00
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	437,95
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	627,18
. Aquisição de Softweres	R$	1.292,17
. Serviços gráficos	R$	50,00
. 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 correios	R$	550,00
. Allianz Seguros		
. Material p/ Manutenção em Veículo/ Moto	R$	1.485,13
. Material para Manutenção		
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	60,10
Soma	**R$**	**10.595,09**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Impressora Laserjet P2055 HP	R$	899,00
Soma	**R$**	**899,00**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**124.812,95**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**1.770,42**