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
OUTUBRO /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.	R$	56.790,78
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**80.104,07**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	14.050,12
Soma	**R$**	**14.050,12**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	354,00
Soma	**R$**	**354,00**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	655,34
. Material de limpeza e higienização	R$	134,83
. Material de copa e cozinha	R$	22,90
. Material de processamento de dados	R$	2.447,29
. Material de Escritório		
. Material para Manutenção	R$	155,00
. Combustível	R$	894,34
. Material de Áudio e Vídeo	R$	190,00
. Material de Expediente	R$	311,33
. Outros Materiais de Consumo	R$	236,32
Soma	**R$**	**5.047,35**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	931,26
. Serveplace Serviços de Internet	R$	21,00
. Sabesp	R$	70,90
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	796,90
. Serviços de Comunicação (Embratel)		
. 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$	479,85
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	880,14
. Aquisição de Softweres		
. Serviços gráficos	R$	40,00
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	33,92
. Crédito para Telefone Celular	R$	200,00
. Serviços de correios		
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto	R$	501,40
. Material para Manutenção	R$	254,00
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	60,10
Soma	**R$**	**7.481,54**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**107.037,08**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**19.546,29**