



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 JANEIRO / 2010

Elaborado por: Valdir Jacinto dos Santos

RECEITAS	
. Duodécimo Orçamentário	R\$ 114.375,00

DESPESAS PAGAS:	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
. Funcionários Ativos e Inativos	R\$ 43.708,56
. Vereadores	R\$ 22.100,00
. Férias de Funcionários	R\$ 6.637,04
Soma	R\$ 72.445,60

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 19.012,17
Soma	R\$ 19.012,17

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
. Viagens a serviço do Legislativo	R\$ 81,00
Soma	R\$ 81,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
. Material de escritório	R\$ 126,88
. Material de limpeza e higienização	R\$ 149,30
. Material de copa e cozinha	R\$ 28,30
. Material de processamento de dados	R\$ -
. Material elétrico	R\$ 45,88
. Gêneros de alimentação	R\$ 215,90
. Combustível	R\$ -
. Material para áudio, vídeo e som	R\$ -
. Material para Festividades	R\$ -
	R\$ -
Soma	R\$ 566,26

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
. Telefônica	R\$ 845,64
. Serviços de Gráfica	R\$ 1.200,00
. Sabesp	R\$ 66,69
. Serverplace (transmissão de sessões)	R\$ -
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R\$ 833,49
. Embratel	R\$ 152,44
. Licenças de uso de softwares	R\$ 1.569,83
. Ticket Alimentação	R\$ 1.500,00
. Publicações de atos oficiais e resenhas camarárias	R\$ -
. Legião Mirim de Bastos	R\$ 357,00
. Locação e manutenção de máquina copiadora	
. Crédito em telefone celular	R\$ 200,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R\$ 28,90
. Serviços de Encadernações de Livros de Progetos de Lei	R\$ 1.850,00
. Serviço de Dedetização no Predio da Câmara Municipal	R\$ 320,00
. Seguro Obrigatório Carro e moto	R\$ 351,57
. Serviços e Peças no veículo da Câmara	R\$ 57,00
Soma	R\$ 9.332,56

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	R\$ -
	R\$ -
Soma	R\$ -

TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009	R\$ 101.437,59
---	-----------------------