



# 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](mailto:camarabastos@camarabastos.sp.gov.br)

## FINANÇAS REFERENTE O MÊS FEVEREIRO /2010

Elaborado por: Valdir Jacintos dos Santos

RECEITAS	
. Duodécimo Orçamentário	R\$ 114.587,49

DESPESAS PAGAS:	
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	
. Funcionários Ativos e Inativos	R\$ 49.814,81
. Vereadores	R\$ 22.100,00
<b>Soma</b>	<b>R\$ 71.914,81</b>

<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R\$ 13.672,66
<b>Soma</b>	<b>R\$ 13.672,66</b>

<b>3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	
. Viagens a serviço do Legislativo	R\$ 949,66
<b>Soma</b>	<b>R\$ 949,66</b>

<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
. Material de escritório	R\$ 1.039,79
. Material de limpeza e higienização	R\$ 340,25
. Material de copa e cozinha	R\$ -
. Material de processamento de dados	R\$ -
. Material elétrico	R\$ -
. Gêneros de alimentação	R\$ 151,24
. Combustível	R\$ 969,04
. Material para áudio, vídeo e som	R\$ 171,50
. Material para Festividades	R\$ -
	R\$ -
<b>Soma</b>	<b>R\$ 2.671,82</b>

<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	
. Telefônica	R\$ 811,57
. Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ( selos )	R\$ 1.025,00
. Sabesp	R\$ 55,07
. Serverplace (transmissão de sessões)	R\$ -
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R\$ 797,82
. Embratel	R\$ 136,56
. Licenças de uso de softwares	R\$ 1.634,57
. Ticket Alimentação	R\$ 1.500,00
. Publicações de atos oficiais e resenhas camarárias	R\$ 1.104,10
. Legião Mirim de Bastos	R\$ 357,00
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R\$ 250,00
. Crédito em telefone celular	R\$ 200,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R\$ 30,47
. Confecção de quadros para homenagens	R\$ -
. Manutenção em Veículo da Câmara	R\$ 917,00
<b>Soma</b>	<b>R\$ 8.819,16</b>

<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
	R\$ -
	R\$ -
<b>Soma</b>	<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010</b>	<b>R\$ 98.028,11</b>
--	----------------------