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
Dezembro /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$	55.622,73
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**78.936,02**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	37.768,11
Soma	**R$**	**37.768,11**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	1.585,42
Soma	**R$**	**1.585,42**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	555,95
. Material de limpeza e higienização	R$	538,71
. Material para Comunicação	R$	115,38
. Material de processamento de dados	R$	6.233,00
. Material Elétrico	R$	78,62
. Material para Manutenção	R$	610,00
. Combustível	R$	1.202,75
. Material de Áudio e Vídeo	R$	70,00
. Material de Expediente	R$	874,12
. Outros Materiais de Consumo	R$	253,90
Soma	**R$**	**10.532,43**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	949,37
. Outros serviços de terceiros	R$	20,00
. Sabesp	R$	74,12
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	1.018,29
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	45,18
. Licenças de uso de softwares	R$	777,07
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	1.223,97
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	625,85
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	2.736,59
. Aquisição de Softweres		
. Serviços gráficos	R$	80,00
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	33,92
. Crédito para Telefone Celular	R$	300,00
. Serviços de correios	R$	354,80
. Manutenção e conservaçao	R$	240,00
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto	R$	1.122,65
. Material para Manutenção	R$	863,00
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	120,20
Festividades e Homenagens		
Soma	**R$**	**12.753,01**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**141.574,99**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**(14.991,62)**