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 /2012

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$	52.605,60
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**75.918,89**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	14.210,58
Soma	**R$**	**14.210,58**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	2.360,49
Soma	**R$**	**2.360,49**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação		
. Material de limpeza e higienização		
. Material para Comunicação		
. Material de processamento de dados	R$	548,00
. Material Elétrico		
. Material para Manutenção		
. Combustível	R$	1.176,73
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	298,00
. Outros Materiais de Consumo	R$	550,00
Soma	**R$**	**2.572,73**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	956,82
. Outros serviços de terceiros		
. Sabesp	R$	87,02
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	1.243,01
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	47,17
. Licenças de uso de softwares		
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos		
. Locação e manutenção de máquina copiadora		
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	528,00
. Manutenção e conservaçao	R$	560,00
. Seguro DPVAT de Veículos	R$	378,99
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	35,57
. Crédito para Telefone Celular	R$	100,00
. Serviços de correios		
. Manutenção e conservaçao de Processamentos de Dados	R$	3.745,00
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto		
. Prestação de serviços Técnicos (Cemat)	R$	2.708,75
. Sindicato Serv. Publ. Munic.		
Festividades e Homenagens		
Soma	**R$**	**12.558,33**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
. Nobreak 1400VA Bivolt Managerii Seinoidal	R$	904,60
Soma	**R$**	**904,60**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**108.525,62**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**18.057,75**