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
Fevereiro /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	R$	62.858,28
. Vereadores	R$	23.313,29
Soma	**R$**	**86.171,57**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	15.408,94
Soma	**R$**	**15.408,94**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	2.224,55
Soma	**R$**	**2.224,55**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	402,89
. Material de limpeza e higienização	R$	144,56
. Material para Comunicação		
. Material de processamento de dados		
. Material Elétrico	R$	207,99
. Material para Manutenção	R$	520,00
. Combustível	R$	442,62
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	1.356,23
. Outros Materiais de Consumo	R$	185,46
Soma	**R$**	**3.259,75**

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
. Telefônica	R$	930,15
. Outros serviços de terceiros		
. Sabesp	R$	87,02
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	789,96
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	83,00
. Licenças de uso de softwares	R$	562,14
. Ticket Alimentação	R$	1.500,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	1.535,98
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	255,65
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	1.390,71
. Manutenção e conservaçao		
. Seguro DPVAT de Veículos		
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	35,57
. Crédito para Telefone Celular	R$	300,00
. Serviços de correios		
. Manutenção e conservaçao de Processamentos de Dados		
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto	R$	2.322,00
. Prestação de serviços Técnicos (Cemat)	R$	2.791,25
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	62,18
Festividades e Homenagens	R$	289,00
Soma	**R$**	**13.602,61**
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**120.667,42**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**5.915,95**