

Soma

## 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 Junho /2012

Elaborado por: Valdir Jacinto 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 55.874,74 R\$ R\$ 24.245,82 Vereadores Soma R\$ 80.120,56 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Contribuição Previdenciária (INSS) R\$ 15.218,59 R\$ 15.218,59 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Viagens a serviço do legislativo R\$ 278,07 Soma R\$ 278,07 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Gênero de Alimentação 338,72 R\$ Material de limpeza e higienização R\$ 252,29 Material para Comunicação Material de processamento de dados Material Elétrico Material para Manutenção Combustível 231,91 R\$ Material de Áudio e Vídeo Material de Expediente R\$ 207,13 Outros Materiais de Consumo R\$ 258,80 Soma R\$ 1.288,85 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Telefônica R\$ 975,93 Sabesp R\$ 67,67 Serverplace (transmissão de sessões) R\$ 21,00 Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema R\$ 531,57 Serviços de Comunicação (Embratel) R\$ 42,21 Licenças de uso de softwares e Manutenção R\$ 863,39 1.800,00 Ticket Alimentação R\$ Legião Mirim de Bastos R\$ 28,08 Locação e manutenção de máquina copiadora R\$ 475,25 Publicações de atos oficiais e resenha camarárias R\$ 943,79 Manutenção e conservação Serviçlo de Correios R\$ 17,40 Sino Informática R\$ 647,00 Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet) R\$ 37,18 Crédito para Telefone Celular 200,00 R\$ Allianz Seguros Serviços de consultoria e atedimentos técnicos (Governançabrasil) R\$ 4.730,01 Material p/ Manutenção em Veículo e Moto R\$ 485,00 Outros Serviço de Terceiro R\$ 1.565,70 Sindicato Serv. Publ. Munic. R\$ 64,67 Festividades e Homenagens R\$ 300,00 13.795,85 Soma R\$ 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## **RESUMO DAS FINANÇAS**

R\$

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	R\$	126.583,37
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	110.701,92
SALDO FINANCEIRO	R\$	15.881,45