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
Setembro /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$	55.174,06
. Vereadores	R$	24.245,82
Soma	**R$**	**79.419,88**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	10.248,13
Soma	**R$**	**10.248,13**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	226,12
Soma	**R$**	**226,12**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	73,08
. Material de limpeza e higienização	R$	246,75
. Material para Comunicação		
. Material de processamento de dados	R$	327,00
. Material Elétrico	R$	512,50
. Material para Manutenção		
. Combustível	R$	362,93
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	80,66
. Outros Materiais de Consumo		
Soma	**R$**	**1.602,92**

. Telefônica	R$	953,06
. Serviços de Gráfica	R$	35,00
. Sabesp	R$	94,70
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	783,13
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	47,68
. Outros materiais de Consumo		
. Ticket Alimentação	R$	1.800,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	870,80
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	416,25
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	463,13
. Aquisição de softwares		
. Serviçlo de Correios		
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)	R$	37,18
. Crédito para Telefone Celular	R$	300,00
. Licença de uso de Softwares (Governançabrasil)	R$	4.094,11
. Assinatura de jornal O Estado- SP	R$	322,00
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto		
. Manutenção e conservaçao		
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	64,67
Festividades e Homenagens		
Soma	**R$**	**10.949,71**
Soma	**R$**	**-**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**126.583,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**102.446,76**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**24.136,61**