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
NOVEMBRO /2012

Elaborado por: Valdir Jacintos dos Santos

RECEITAS		
. Duodécimo Orçamentário	**R$**	**129.902,50**

DESPESAS PAGAS:		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
. Funcionários Ativos e Inativos/Férias/Décimo Terceiro	R$	84.824,78
. Vereadores	R$	24.245,82
Soma	**R$**	**109.070,60**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	25.589,87
Soma	**R$**	**25.589,87**

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
. Viagens a serviço do legislativo	R$	5.453,93
Soma	**R$**	**5.453,93**

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	850,95
. Material de limpeza e higienização	R$	282,60
. Material para Comunicação		
. Material de processamento de dados	R$	225,00
. Material Elétrico	R$	173,00
. Material para Manutenção	R$	1.660,00
. Combustível	R$	1.254,11
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	730,67
. Outros Materiais de Consumo	R$	158,00
Soma	**R$**	**5.334,33**

. Telefônica	R$	954,76
. Serviços de Gráfica	R$	915,00
. Sabesp	R$	64,38
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	1.006,51
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	39,90
. Outros materiais de Consumo		
. Ticket Alimentação	R$	1.800,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	1.181,80
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	300,25
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	345,80
. Aquisição de softwares		
. Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiro	R$	1.590,00
. Sino Informática	R$	647,00
. Terra Networks Brasil S/A (provedor de internet)		
. Crédito para Telefone Celular	R$	100,00
. Licença de uso de Softwares (Governançabrasil)	R$	4.537,47
. Serviços de Correios	R$	175,00
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto	R$	30,00
. Manutenção e conservaçao		
. Sindicato Serv. Publ. Munic.		
. Festividades e Homenagens	R$	225,00
Soma	**R$**	**13.933,87**
. Escada de aluminio Suprema 8 degraus	R$	148,78
. Armário em MDF 4 portas	R$	4.600,00
. Motocicleta Honda CG125 Fan ES	R$	6.200,00
. HD Externo 1tb usb goflex portátil prata	R$	379,00
Soma	**R$**	**11.327,78**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**129.902,50**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**170.710,38**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**(40.807,88)**