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
Dezembro /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$	58.173,06
. Vereadores	R$	24.245,82
Soma	**R$**	**82.418,88**

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
. Contribuição Previdenciária (INSS)	R$	15.720,55
Soma	**R$**	**15.720,55**

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

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
. Gênero de Alimentação	R$	252,26
. Material de limpeza e higienização	R$	353,34
. Material para Comunicação		
. Material de processamento de dados		
. Material Elétrico		
. Material para Manutenção	R$	70,00
. Combustível	R$	795,07
. Material de Áudio e Vídeo		
. Material de Expediente	R$	586,00
. Outros Materiais de Consumo / Toner	R$	3.118,03
Soma	**R$**	**5.174,70**

. Telefônica	R$	1.013,18
. Serviços de Gráfica	R$	150,00
. Sabesp	R$	111,91
. Serverplace (transmissão de sessões)	R$	21,00
. Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema	R$	1.036,89
. Serviços de Comunicação (Embratel)	R$	64,47
. Outros materiais de Consumo	R$	230,00
. Ticket Alimentação	R$	1.800,00
. Legião Mirim de Bastos	R$	2.301,40
. Locação e manutenção de máquina copiadora	R$	590,75
. Publicações de atos oficiais e resenha camarárias	R$	1.847,98
. Aquisição de softwares		
. 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$	3.028,22
. Serviços de Correios	R$	360,00
. Material p/ Manutenção em Veículo e Moto	R$	1.815,77
. Manutenção e conservaçao	R$	913,60
. Sindicato Serv. Publ. Munic.	R$	129,30
. Licenciamento de Veículo	R$	129,83
Soma	**R$**	**16.528,48**
. Cadeira Presidente 5501 Crom. Belo	R$	546,00
Soma	**R$**	**546,00**

RESUMO DAS FINANÇAS

TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	**R$**	**129.902,50**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NO MÊS	**R$**	**120.388,61**
SALDO FINANCEIRO	**R$**	**9.513,89**