



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 2016

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.186.355,11	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	9.279,40	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ 0,00
Sub Total	1.195.634,51		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
INSS Retenções	62.811,64	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
IPREMA Retenções	47.916,82	Obrigação Patronal	75.871,60
IRRF Retenções	131.580,73	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
Salário Família Retenções	212,35	Material de consumo (combustível)	408,65
Salário Maternidade Retenções	4.910,40	Passagens e despesas com locomoção	222,30
OUTRAS Retenções	105.434,24	Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	344,7
		Sub Total	211.800,25
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		Atividades de apoio ao servidor	
		Auxílio alimentação	35.700,00
		Auxílio Transporte	15.130,80
		Sub Total	50.830,80
		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	818.546,67
		Obrigação Patronal INSS	124.465,90
		Indenizações e Restituições	30.912,32
		Obrigação patronal RPPS	63.294,43
		Diarias - Pessoal Civil	250,00
		Material de Consumo	20.402,01
		Passagens e despesas com locomoção	56,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	40062,97
		Equipamento e material permanente	3590,00
		Outros Auxílios Financeiros (Abano de Natal)	5.844,67
		Sub Total	1.107.424,97
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiações	3.468,00
Sub Total	352.866,18	Sub Total	3.468,00
TOTAL GERAL	1.548.500,69	Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	102.333,17
		Sub Total	102.333,17
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Saldo do mês anterior		Serviços de Comunicação Social	
EM CAIXA	0,00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.462,00
CONTA MOVIMENTO	1.091.268,03	Sub Total	7.462,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.639.768,72	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		1.483.319,19	
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	73.087,48
		IPREMA	47.916,82
		IRRF	157.836,38
		Salário Família	212,35
		Salário Maternidade	4.910,40
		Outras Retenções	103.415,11
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	387.378,54
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.870.697,73
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	2.639.768,72	TOTAL DISPONÍVEL	769.070,99

Araxá, em 27/12/2016.

Eder Marcilon
Contador - CRC 091 848/0-6

Angélica da Silva Ananias
Eliana D'arc da Silva
Controle Interno

Tatiana Aparecida da Silva
Dir. Adm. Fin. Rec. Humanos