



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.186.355,11	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	5.512,24	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ 0,00
Sub Total	1.191.867,35		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	312.556,95
INSS Retenções	47.277,78	Obrigação Patronal	37.328,23
IPREMA Retenções	24.023,16	Diárias - Pessoal Civil	250,00
IRRF Retenções	148.624,44	Material de consumo (combustível)	459,92
Salário Família Retenções	209,60	Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	370,48
Salário Maternidade Retenções	0,00	Sub Total	350.965,58
OUTRAS Retenções	74.956,27	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Sub Total	295.091,25	Atividades de apoio ao servidor	
		Auxílio alimentação	35.700,00
		Auxílio Transporte	318,60
		Sub Total	36.018,60
		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	517.024,03
		Obrigação Patronal INSS	63.388,82
		Indenizações e Restituições	513.649,12
		Obrigação patronal RPPS	31.741,38
		Diárias - Pessoal Civil	750,00
		Material de Consumo	29.897,63
		Passagens e despesas com locomoção	444,60
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	70002,66
		Outros Auxilios Financeiros (Abono de Natal)	51.257,12
		Sub Total	1.278.155,36
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiações	4.186,50
		Sub Total	4.186,50
TOTAL GERAL	1.486.958,60	Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	142.640,43
		Sub Total	142.640,43
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Saldo do mês anterior		Serviços de Comunicação Social	
EM CAIXA	0,00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	
CONTA MOVIMENTO	769.070,99	Sub Total	
		11.193,00	
		11.193,00	
TOTAL DISPONÍVEL	2.256.029,59	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		1.823.159,47	
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	37.001,94
		IPREMA	24.023,16
		IRRF	122.368,79
		Salário Família	209,60
		Outras Retenções	73.741,13
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação)	78.677,95
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	336.022,57
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.159.182,04
		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	2.256.029,59	TOTAL DISPONÍVEL	96.847,55

Araxá, em 10/01/2016.

Angélica da Silva Ananias

Eliana D'arc da Silva

Tatiana Aparecida da Silva

Eder Marcilon

