



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ**  
**BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2017**

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.222.720,22	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
Rendimentos Aplicações	R\$ 2.757,48	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.225.477,70	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas</b>	
INSS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.357,65
Retenções	R\$ 39.010,83	Obrigações Patronal	R\$ 29.338,67
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 3.877,04
IPREMA		Sub Total	R\$ 166.573,36
Retenções	R\$ 22.783,16	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
IRRF		<b>Atividades de apoio ao servidor</b>	
Retenções	R\$ 86.001,14	Auxílio alimentação	R\$ 36.000,00
		Auxílio Transporte	R\$ 18.443,70
Salário Família		Sub Total	R\$ 54.443,70
Retenções	R\$ 203,43	<b>Direção Administrativa</b>	
Salário Maternidade		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 543.870,68
Retenções	R\$ -	Obrigações Patronal INSS	R\$ 79.667,26
		Indenizações e Restituições	R\$ 65.293,64
OUTRAS		Obrigações patronal RPPS	R\$ 29.937,75
Retenções	R\$ 55.265,82	Diárias Pessoal Civil	R\$ 250,00
		Material de Consumo	R\$ 3.266,84
Sub Total	R\$ 203.264,38	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 16,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.428.742,08</b>	Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	R\$ 500,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 30.822,06
		Sub Total	R\$ 753.624,69
<b>DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		<b>Concessão Abono de Natal</b>	
			R\$ 1.961,77
Saldo do mês anterior		<b>Apoio a Festividades e Rec. Especiais</b>	R\$ -
EM CAIXA	R\$ -	<b>Proventos de inativos e pensionistas</b>	
CONTA MOVIMENTO	R\$ 336.196,36	Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 38.454,78
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 1.764.938,44</b>	Sub Total	R\$ 38.454,78
		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
		<b>Serviços de Comunicação Social</b>	
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 4.750,00
		Sub Total	R\$ 4.750,00
		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.019.808,30</b>
		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		INSS	R\$ 39.010,83
		IPREMA	R\$ 22.783,16
		IRRF	R\$ 86.001,14
		Salário Família	R\$ 203,43
		Devolução PMA ( Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA ( Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 21.588,00
		Outras Retenções	R\$ 54.898,31
		<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 224.484,87</b>