



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

| RECEITA | | DESPESAS | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| TÍTULOS | | TÍTULOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| Duodécimo e inativos | R\$ 1.273.564,08 | AÇÃO LEGISLATIVA | |
| Rendimentos Aplicações | R\$ 6.326,04 | | |
| Sub Total | R\$ 1.279.890,12 | Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores | |
| | | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 600,00 |
| | | Sub Total | R\$ 600,00 |
| | | | |
| | | Manutenção da Escola do Legislativo | R\$ - |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| INSS | | Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas | |
| Retenções | R\$ 37.757,02 | Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores | R\$ 133.953,00 |
| | | Obrigação Patronal | R\$ 29.469,65 |
| IPREMA | | Material de Consumo | R\$ 691,91 |
| Retenções | R\$ 25.664,04 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 283,50 |
| | | Sub Total | R\$ 164.398,06 |
| IRRF | | | |
| Retenções | R\$ 76.850,72 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| | | Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara | R\$ - |
| Salário Família | | | |
| Retenções | R\$ 183,40 | Atividades de apoio ao servidor | |
| | | Auxílio alimentação | R\$ 39.930,00 |
| Salário Maternidade | | Auxílio Transporte | R\$ 19.002,60 |
| Retenções | R\$ 2.459,66 | Sub Total | R\$ 58.932,60 |
| | | | |
| OUTRAS | | Direção Administrativa | |
| Retenções | R\$ 61.006,43 | Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores | R\$ 546.421,33 |
| | | Obrigação Patronal INSS | R\$ 66.846,62 |
| Sub Total | R\$ 203.921,27 | Indenizações e Restituições | R\$ 6.194,76 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.483.811,39 | Obrigação patronal RPPS | R\$ 34.759,83 |
| | | Diárias Pessoal Civil | R\$ 1.750,00 |
| | | Material de Consumo | R\$ 15.743,40 |
| | | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 36.343,01 |
| | | Aporte para cobertura do déficit atuarial - RPPS | R\$ 29.792,86 |
| | | Equipamento e Material Permanente | R\$ 895,72 |
| | | Sub Total | R\$ 738.747,53 |
| | | | |
| | | Concessão Abono de Natal | R\$ 1.880,25 |
| | | | |
| | | Apoio a Festividades e Rec. Especiais | R\$ - |
| | | | |
| | | Proventos de inativos e pensionistas | |
| | | Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios | R\$ 41.531,15 |
| | | Sub Total | R\$ 41.531,15 |
| | | | |
| | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| | | Serviços de Comunicação Social | |
| | | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 8.500,00 |
| | | Sub Total | R\$ 8.500,00 |
| | | | |
| | | TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 1.014.589,59 |
| | | | |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| | | INSS | R\$ 37.757,02 |
| | | IPREMA | R\$ 25.664,04 |
| | | IRRF | R\$ 76.850,72 |
| | | Salário Família | R\$ 183,40 |
| | | Devolução PMA (Saldo Financeiro) | R\$ - |
| | | Devolução PMA (Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.) | R\$ - |
| | | Outras Retenções | R\$ 63.466,09 |
| | | TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 203.921,27 |
| | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL | | | |
| Saldo do mês anterior | | | |
| EM CAIXA | R\$ - | | |
| CONTA MOVIMENTO | R\$ 1.350.935,97 | | |
| | | | |
| TOTAL DISPONÍVEL | R\$ 2.834.747,36 | | |