



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.273.564,08	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
Rendimentos Aplicações	R\$ 6.347,60		
Sub Total	R\$ 1.279.911,68	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
INSS		<b>Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas</b>	
Retenções	R\$ 37.808,14	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.059,98
		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Material de Consumo	R\$ 2.557,81
Retenções	R\$ 25.726,77	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 547,00
		Sub Total	R\$ 165.634,44
IRRF			
Retenções	R\$ 74.367,08	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		<b>Atividades de apoio ao servidor</b>	
Retenções	R\$ 183,40	Auxílio alimentação	R\$ 39.270,00
		Auxílio Transporte	R\$ 19.375,20
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 58.645,20
Retenções	R\$ 2.371,82		
		<b>Direção Administrativa</b>	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 541.347,23
Retenções	R\$ 68.807,94	Obrigação Patronal INSS	R\$ 64.850,29
		Indenizações e Restituições	R\$ 3.586,44
Sub Total	R\$ 209.265,15	Obrigação patronal RPPS	R\$ 34.851,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.489.176,83</b>	Diárias Pessoal Civil	R\$ -
		Material de Consumo	R\$ 18.053,90
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 450,00
<b>DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 29.734,69
Saldo do mês anterior		Aporte para cobertura do déficit atuarial - RPPS	R\$ 30.320,45
EM CAIXA	R\$ -	Equipamento e Material Permanente	R\$ -
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.537.789,43	Sub Total	R\$ 723.194,08
		<b>Concessão Abono de Natal</b>	
		Outros auxílios financeiros Pessoas Físicas	R\$ 1.801,08
		Sub Total	R\$ 1.801,08
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 3.026.966,26</b>		
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		<b>Proventos de inativos e pensionistas</b>	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 41.531,15
		Sub Total	R\$ 41.531,15
		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
		<b>Serviços de Comunicação Social</b>	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 8.500,00
		Sub Total	R\$ 8.500,00
		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 999.305,95</b>
		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		INSS	R\$ 37.808,14
		IPREMA	R\$ 25.726,77
		IRRF	R\$ 74.367,08
		Salário Família	R\$ 183,40
		Devolução PMA ( Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA ( Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.)	R\$ -
		Outras Despesas	R\$ 71.179,76
		<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 209.265,15</b>