



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.273.564,08		
Rendimentos Aplicações	R\$ 4.942,72		
Sub Total	R\$ 1.278.506,80	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INSS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
Retenções	R\$ 37.633,86	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Material de Consumo	R\$ 413,90
Retenções	R\$ 25.652,85	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 996,79
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 50.700,00
		Sub Total	R\$ 215.533,34
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 74.092,64	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 183,40	Auxílio alimentação	R\$ 39.270,00
		Auxílio Transporte	R\$ 19.747,80
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 59.017,80
Retenções	R\$ -		
		Direção Administrativa	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 543.584,06
Retenções	R\$ 64.707,40	Obrigação Patronal INSS	R\$ 64.380,72
		Obrigação patronal RPPS	R\$ 34.743,56
Sub Total	R\$ 202.270,15	Material de Consumo	R\$ 12.234,57
TOTAL GERAL	R\$ 1.480.776,95	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 36.568,55
		Aporte para cobertura do déficit atuarial - RPPS	R\$ 30.320,45
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 4.500,00
		Sub Total	R\$ 726.331,91
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Concessão Abono de Natal	
EM CAIXA	R\$ -		R\$ -
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.818.395,16	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
			R\$ -
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.299.172,11	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\$ 1.050.914,20
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 37.633,86
		IPREMA	R\$ 25.652,85
		IRRF	R\$ 74.092,64
		Salário Família	R\$ 183,40
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.)	R\$ -
		Outras Despesas	R\$ 64.707,40
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 202.270,15