



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 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\$ 5.055,40		
Sub Total	R\$ 1.278.619,48	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
INSS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 201.003,92
Retenções	R\$ 73.891,00	Obrigações Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Material de Consumo	R\$ 582,35
Retenções	R\$ 47.506,12	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.370,38
IRRF		Equipamento e Material Permanente	R\$ 10.400,00
Retenções	R\$ 146.020,41	Sub Total	R\$ 242.826,30
Salário Família		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 157,20	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Maternidade		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 1.317,68	Auxílio alimentação	R\$ 39.270,00
		Auxílio Transporte	R\$ 19.561,50
		Sub Total	R\$ 58.831,50
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 67.344,78	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 797.056,10
Sub Total	R\$ 336.237,19	Obrigações Patronal INSS	R\$ 64.633,37
TOTAL GERAL	R\$ 1.614.856,67	Indenizações e restituições	R\$ 31.165,17
		Obrigações patronal RPPS	R\$ 63.037,40
		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.500,00
		Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 20,00
		Material de Consumo	R\$ 14.866,07
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 34.911,19
		Aporte para cobertura do déficit atuarial - RPPS	R\$ 30.226,90
		Sub Total	R\$ 1.038.416,20
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Concessão Abono de Natal	
Saldo do mês anterior			R\$ -
EM CAIXA	R\$ -	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.045.987,76	Premiações	R\$ 7.140,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.660.844,43	Sub Total	R\$ 7.140,00
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 62.296,72
		Sub Total	R\$ 62.296,72
		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\$ 1.418.010,72
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 37.725,73
		IPREMA	R\$ 47.506,12
		IRRF	R\$ 144.679,52
		Salário Família	R\$ 157,20
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.)	R\$ -
		Outras Despesas	R\$ 70.003,35
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 300.071,92