



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2018

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.322.616,31	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.718,74	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.324.335,05	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
INSS		Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 39.750,33	Material de Consumo	R\$ 1.180,92
IPREMA		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.408,30
Retenções	R\$ 26.597,85	Sub Total	R\$ 167.011,87
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 82.545,69	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 5.270,00
Salário Família		Obras e Instalações	R\$ 105.290,63
Retenções	R\$ 25,05	Sub Total	R\$ 110.560,63
Salário Maternidade		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 3.912,48	Auxílio alimentação	R\$ 41.583,34
		Auxílio Transporte	R\$ 20.439,64
OUTRAS		Sub Total	R\$ 62.022,98
Retenções	R\$ 82.207,69	Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 235.039,09	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 590.227,33
TOTAL GERAL	R\$ 1.559.374,14	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 69.701,03
		indenizações e Restituições	R\$ 21.820,52
		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 48.130,55
		Material de Consumo	R\$ 17.749,27
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 37.130,70
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 13.131,82
		Equipamento e Material Permante	R\$ 398,90
		Sub Total	R\$ 798.290,12
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 11.140,28
		Sub Total	R\$ 11.140,28
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 43.192,40
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 1.100,00
		Sub Total	R\$ 44.292,40
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.193.318,28
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 39.750,33
		IPREMA	R\$ 26.597,85
		IRRF	R\$ 82.545,69
		Salário Família	R\$ 25,05
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 23.940,00
		Outras Retenções	R\$ 86.120,17
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 258.979,09
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.452.297,37
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.879.525,43