



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/ 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\$ 2.117,44	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.324.733,75		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 200.929,50
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 74.715,54	Material de Consumo	R\$ 274,14
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.378,26
IPREMA		Equipamento e Material Permanete	R\$ 4.255,00
Retenções	R\$ 49.691,92	Sub Total	R\$ 237.306,55
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IRRF		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
Retenções	R\$ 159.982,04	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 3.060,00
		Obras e Instalações	R\$ 44.275,48
Salário Família		Sub Total	R\$ 47.335,48
Retenções	R\$ -		
		Atividades de apoio ao servidor	
Salário Maternidade		Auxílio alimentação	R\$ 41.656,65
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 21.505,14
		Sub Total	R\$ 63.161,79
OUTRAS			
Retenções	R\$ 79.404,98		
		Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 363.794,48	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 849.653,84
TOTAL GERAL	R\$ 1.688.528,23	Obrigação Patronal INSS	R\$ 68.509,39
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Indenizações e Restituições	R\$ 11.126,90
Saldo do mês anterior		Obrigação patronal RPPS	R\$ 89.253,55
EM CAIXA	R\$ -	Díárias Pessoal Civil	R\$ 2.334,00
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.879.525,43	Material de Consumo	R\$ 43.255,10
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.568.053,66	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 319,99
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 60.344,48
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 13.126,51
		Equipamento e Material Permante	R\$ 225,00
		Sub Total	R\$ 1.138.148,76
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 3.212,35
		Sub Total	R\$ 3.212,35
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
			R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 64.788,59
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 1.100,00
		Sub Total	R\$ 65.888,59
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.555.053,52
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 39.364,82
		IPREMA	R\$ 49.691,92
		IRRF	R\$ 159.982,04
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 81.243,09
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 330.281,87
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	
			R\$ 1.885.335,39
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.682.718,27