



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/ 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\$ 1.582,73	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.324.199,04	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
INSS		Obrigações Patronal	R\$ 58.939,30
Retenções	R\$ 40.303,77	Material de Consumo	R\$ 511,59
IPREMA		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.378,34
Retenções	R\$ 26.201,83	Equipamento e Material Permanete	R\$ 22.619,30
IRRF		Sub Total	R\$ 217.401,53
Retenções	R\$ 89.455,44	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Salário Família		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
Retenções	R\$ 3,00	Obras e Instalações	R\$ 75.128,71
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 75.128,71
Retenções	R\$ -	Atividades de apoio ao servidor	
OUTRAS		Auxílio alimentação	R\$ 41.691,75
Retenções	R\$ 83.217,83	Auxílio Transporte	R\$ 20.659,32
Sub Total	R\$ 239.181,87	Sub Total	R\$ 62.351,07
TOTAL GERAL	R\$ 1.563.380,91	Direção Administrativa	
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 662.872,42
Saldo do mês anterior		Obrigações Patronal INSS	R\$ 131.378,67
EM CAIXA	R\$ -	Indenizações e Restituições	R\$ 3.970,14
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.682.718,27	Obrigações patronal RPPS	R\$ 47.338,54
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.246.099,18	Diárias Pessoal Civil	R\$ 388,00
		Material de Consumo	R\$ 20.636,70
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 455,96
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	R\$ 7.300,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 45.406,07
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 24.341,88
		Equipamento e Material Permante	R\$ 19.400,00
		Sub Total	R\$ 963.488,38
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 548.891,47
		Sub Total	R\$ 548.891,47
		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\$ 1.911.553,56
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 75.507,61
		IPREMA	R\$ 26.201,83
		IRRF	R\$ 89.455,40
		Salário Família	R\$ 3,00
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 81.056,96
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 272.224,80
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.183.778,36
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.062.320,82