



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
AÇÃO LEGISLATIVA			
Duodécimo e inativos	R\$ 1.322.616,31	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.035,53		
Sub Total	R\$ 1.323.651,84		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 178.603,95
INSS		Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 41.290,51	Material de Consumo	R\$ 1.063,46
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.478,31
IPREMA		Equipamento e Material Permanete	R\$ 2.884,25
Retenções	R\$ 26.400,16	Sub Total	R\$ 213.499,62
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 141.047,13	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.125,00
Salário Família		Obras e Instalações	R\$ 72336,79
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 74.461,79
Salário Maternidade		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 41.750,00
		Auxílio Transporte	R\$ 3.962,70
OUTRAS		Sub Total	R\$ 45.712,70
Retenções	R\$ 122.737,29		
		Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 331.475,09	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 886.172,04
TOTAL GERAL	R\$ 1.655.126,93	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 74.116,73
		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 51.933,29
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Diárias Pessoal Civil	R\$ 1.560,00
Saldo do mês anterior		Material de Consumo	R\$ 29.343,63
EM CAIXA	R\$ -	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 481,28
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.062.320,78	Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	R\$ 2.900,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 61.622,39
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.717.447,71	Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 13.451,14
		Equipamento e Material Permante	R\$ 121.336,00
		Sub Total	R\$ 1.242.916,50
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 8.054,40
		Sub Total	R\$ 8.054,40
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiação	R\$ 6.900,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 23.019,00
		Sub Total	R\$ 29.919,00
		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	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 13.333,95
		Sub Total	R\$ 13.333,95
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.672.190,36
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 41.437,39
		IPREMA	R\$ 26.400,16
		IRRF	R\$ 141.047,13
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar 2017	R\$ 15.957,64
		Outras Retenções	R\$ 68.416,51
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 293.258,83
		TOTAL GERAL DE DESPESAS (A)	R\$ 1.965.449,19
		RESTOS A PAGAR PARA 2019 (B)	R\$ 41.550,25
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL (C)	R\$ 710.448,27
		EXTRA ORÇAMENTÁRIA COMPET. DEZEMBRO 2018 (D)	R\$ 13.078,12
		DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO COMPENSADO (E)	R\$ 39,90
		RENDIMENTOS (F)	R\$ 19.652,08
		DEVOLUÇÃO (C+E-B-D)	R\$ 655.859,80
		DEVOLUÇÃO+RENDIMENTOS	R\$ 675.511,88