



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2019

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
AÇÃO LEGISLATIVA		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.383.644,60	Manutenção da Escola do Legislativo	
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.232,93	Material de Consumo	R\$ 875,00
Sub Total	R\$ 1.384.877,53	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.980,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Sub Total	R\$ 2.855,00
INSS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
Retenções	R\$ 80.373,45	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 193.636,50
IPREMA		Obrigações Patronal	R\$ 29.633,35
Retenções	R\$ 54.534,34	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.397,75
IRRF		Sub Total	R\$ 224.667,60
Retenções	R\$ 174.603,41	Instalação de Energia Solar	R\$ -
Salário Família		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ -	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Maternidade		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 82.948,39
		Auxílio Transporte	R\$ 23.809,35
OUTRAS		Sub Total	R\$ 106.757,74
Retenções	R\$ 86.041,16	Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 395.552,36	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 966.059,96
TOTAL GERAL	R\$ 1.780.429,89	Obrigações Patronal INSS	R\$ 72.451,75
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Obrigações patronal RPPS	R\$ 100.221,20
Saldo do mês anterior		Indenizações e Restituições	R\$ 11.402,32
EM CAIXA	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 24.637,61
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.558.806,46	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 29.128,17
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.339.236,35	Indenizações e Restituições	R\$ 6.796,87
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 17.984,04
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 4.750,00
		Sub Total	R\$ 1.233.431,92
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 4.795,37
		Sub Total	R\$ 4.795,37
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
		Sub Total	R\$ 1.200,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiação	R\$ 8.190,00
		Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 1.007,00
		Sub Total	R\$ 9.197,00
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 67.056,17
		Sub Total	R\$ 67.056,17
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 8.889,30
		Sub Total	R\$ 8.889,30
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.658.850,10
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 41.547,75
		IPREMA	R\$ 54.534,34
		IRRF	R\$ 174.603,41
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 73.291,91
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 343.977,41
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.002.827,51
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.336.408,84