



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00002	SALÁRIO BASE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.342.421,49	0,00
00008	HORA EXTRA NORMAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	11.981,71	0,00
00012	REPOUSO REMUNERADO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	2.047,98	0,00
00033	SALÁRIO FAMÍLIA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario -	13.534,05	0,00
00041	INSALUBR. DEVIDA ANTERIORMENTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	6.602,07	0,00
00046	DIFERENÇA SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	3.055,30	0,00
00047	ESTORNO IRRF Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	4.606,62	0,00
00048	LICENÇA MATERNIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario -	64.250,72	0,00
00051	ADIANTAMENTO 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	208.793,78	0,00
00055	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	420.582,12	0,00



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00078	FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	92.045,73	0,00
00080	1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	30.681,87	0,00
00106	GRATIF. TRIÊNIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	48.506,50	0,00
00110	GRAT. TEMPO SERVIÇO 5 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	2.095,48	0,00
00111	GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO 6 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.492,64	0,00
00113	QUINQUENIO 3 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	2.759,91	0,00
00114	QUINQUENIO 5 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	552,01	0,00
00121	SUBSIDIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	17.939,92	0,00
00125	INSALUBRIDADE 20 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	221.434,58	0,00
00126	INSALUBRIDADE 20 SAL.MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	100.644,31	0,00



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00128	INSALUBRIDADE 40 SAL.MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	3.467,20	0,00
00146	GRATIF. CARGO DE CONFIANÇA 40% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	32.901,63	0,00
00150	GRAT. AIH Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	64.396,79	0,00
00158	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE MÉDIC Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	34.142,00	0,00
00159	FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	339.948,33	0,00
00160	GRATIFIÇÃO ÁREA PRIORIT. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	133.600,00	0,00
00161	ABONO PECUNIARIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	3.279,34	0,00
00162	1/3 SOBRE ABONO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	1.093,12	0,00
00163	13º PROPORCIONAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	52.045,92	0,00
00165	COMPLEM.SALARIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	52.069,89	0,00



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00167	1/3 FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	118.834,60	0,00
00169	DIFERENÇA DE FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	77,94	0,00
00198	FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	13.681,45	0,00
00206	1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.560,49	0,00
00210	EXTENSÃO CARGA HORÁRIA SB Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	50.033,93	0,00
00211	SALDO DE SALARIO (RESCISÃO) Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	89.936,04	0,00
00212	GRAT. CAMP. VACINAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	4.550,00	0,00
00214	DIFERENÇA SUBSIDIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	84,70	0,00
00221	Complemento Sal. Minimo Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	2.056,36	0,00
00245	DIFERENÇA REAJUSTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	51.787,14	0,00



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00247	Prorrogação Licença Maternidad Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	2.180,26	0,00
00248	ADICIONAL TITUL. MÉDIO 5% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	10.424,01	0,00
00249	ADICIONAL TITUL. TÉCNICO 5% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	1.668,47	0,00
00250	ADICIONAL TITUL.GRADUAÇÃO 10% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	5.506,26	0,00
00251	ADICIONAL TITUL. PÓS GRAD.15% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	94.936,11	0,00
00252	ADICIONAL TITULAÇÃO MESTRADO 2 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	6.887,77	0,00
00034	FGTS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	0,00
00059	FGTS SOBRE 13O.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	0,00
00014	FALTAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	892,99
00024	DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	27.034,30



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	13.349,64
00031	INSS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	482.737,26
00032	IMPOSTO DE RENDA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	329.011,62
00056	DESC. ADIANTAMENTO 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	208.450,11
00057	IMP.DE RENDA SOBRE 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	19.270,20
00063	IMP.RENDA S/FÉRIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	8.724,52
00086	INSS SOBRE 130 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	39.320,27
00179	SINDSERVENOVA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	9.282,64
00180	DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	2.164,22
00183	DESCONTO TOP CARD Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	27.945,98



Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 15:22:33

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA SAÚDE			
Ordem: Alfabética			
00186	DESC. EMPREST. CEF Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	80.552,57
00187	DESC. EMPREST. B.BRASIL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	7.799,19
00188	DESC. EMPREST. BANESTES Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	97.887,74
00192	DESCONTO DE 13º PAGO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	343,67
00215	PENSÃO 30% SAL/MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	3.073,20
00232	DESC. EMPREST. SICOOB Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	17.322,43
00257	PENSÃO 127% SAL MIN Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	5.579,04
		6.773.178,54	1.380.741,59
		Líquido:	5.392.436,95

Base da Prev. Própria (empresa) :	0,00	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	6.395.459,10	Alíquota: 22,9602%	Valor da Contribuição:	1.468.410,20
Base de Calculo para FGTS:	1.665.757,11		Valor FGTS:	133.261,93