



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



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00002	SALÁRIO BASE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	5.329.700,49	0,00
00003	SALÁRIO HORISTA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.121.190,91	0,00
00008	HORA EXTRA NORMAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	135.921,15	0,00
00009	HORA EXTRA DOMINGOS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	9.104,55	0,00
00010	HORA EXTRA FERIADOS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	8.039,45	0,00
00011	ADICIONAL NOTURNO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	12,42	0,00
00012	REPOUSO REMUNERADO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	26.676,14	0,00
00033	SALÁRIO FAMÍLIA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario -	17.823,93	0,00
00039	PAGAMENTO DESCONTO INDEVIDO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	237,86	0,00
00040	VALOR PAGO A MENOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	2.093,85	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00042	SUBSTITUIÇÃO PROFESSOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	12.828,94	0,00
00046	DIFERENÇA SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	10.944,01	0,00
00047	ESTORNO IRRF Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	6.188,37	0,00
00048	LICENÇA MATERNIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario -	117.626,02	0,00
00051	ADIANTAMENTO 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	484.088,02	0,00
00055	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	965.484,14	0,00
00078	FÉRIAS PAGAS NA RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	311.711,43	0,00
00080	1/3 SOBRE FÉRIAS RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	103.904,02	0,00
00104	GRAT. TEMPO SERVIÇO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	14.707,97	0,00
00106	GRATIF. TRIÊNIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	127.801,57	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00109	GRAT. TEMPO SERVIÇO 4 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	1.333,34	0,00
00110	GRAT. TEMPO SERVIÇO 5 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	1.999,54	0,00
00111	GRATIFICAÇÃO TEMPO SERVIÇO 6 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	38.810,60	0,00
00112	QUINQUENIO 3 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	3.669,50	0,00
00113	QUINQUENIO 3 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	17.646,58	0,00
00114	QUINQUENIO 5 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.212,78	0,00
00117	QUINQUENIO 15 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.087,47	0,00
00119	INATIVO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	41.857,20	0,00
00120	ASSIDUIDADE 25 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	6.812,38	0,00
00121	SUBSIDIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	535.221,60	0,00



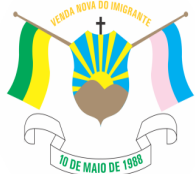
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00122	AD. NOT. MOTORISTA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	7.432,47	0,00
00125	INSALUBRIDADE 20 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	12.208,95	0,00
00126	INSALUBRIDADE 20 SAL.MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	5.516,00	0,00
00128	INSALUBRIDADE 40 SAL.MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	48.567,78	0,00
00129	ADICIONAL NOTURNO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	24.572,95	0,00
00136	GRAT DIRETOR ESCOLAR FC1 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	20.786,80	0,00
00146	GRATIF. CARGO DE CONFIANÇA 40% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	120.565,53	0,00
00148	GRAT.FUNÇÃO CONF. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	34.172,15	0,00
00149	GRATIF.RESP. NAC Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	8.668,00	0,00
00152	GRATIF. PROG. ESPEC./LICITAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	10.531,03	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00155	GRATIF. CADASTRO IMOB. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	8.668,00	0,00
00156	EXTENSÃO CARGA HORÁRIA H/A Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	298.462,52	0,00
00159	FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	509.319,78	0,00
00161	ABONO PECUNIARIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	23.918,56	0,00
00162	1/3 SOBRE ABONO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	8.034,52	0,00
00163	13º PROPORCIONAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	40.606,22	0,00
00165	COMPLEM.SALARIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	10.308,19	0,00
00166	COMPLEM. PROFESSOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	185,13	0,00
00167	1/3 FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	205.594,27	0,00
00168	FERIAS EM DOBRO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	4.615,61	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00169	DIFERENÇA DE FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	528,07	0,00
00198	FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario - -	14.660,71	0,00
00201	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	1.338,67	0,00
00203	COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	452,68	0,00
00206	1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario - -	6.763,53	0,00
00210	EXTENSÃO CARGA HORÁRIA SB Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario - -	71.229,02	0,00
00211	SALDO DE SALARIO (RESCISÃO) Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario - -	273.010,80	0,00
00212	GRAT. CAMP. VACINAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	300,00	0,00
00214	DIFERENÇA SUBSIDIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	2.461,60	0,00
00218	PERICULOSIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario - -	4.124,00	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00221	Complemento Sal. Mínimo Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	7.186,41	0,00
00223	GRATIF. PRES. LICITAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	6.220,00	0,00
00224	GRAT DIRETOR ESCOLAR FC3 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	35.522,70	0,00
00228	ADIANTAMENTO 13O.SALÁRIO INATI Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	1.760,66	0,00
00229	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INATIV Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	3.521,32	0,00
00231	GRATIF COORD TECNICO PEDAG.FC3 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	19.287,91	0,00
00245	DIFERENÇA REAJUSTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	87.557,73	0,00
00247	Prorrogação Licença Maternidad Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	29.187,01	0,00
00248	ADICIONAL TITUL. MÉDIO 5% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	14.091,98	0,00
00249	ADICIONAL TITUL. TÉCNICO 5% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	1.675,53	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 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00250	ADICIONAL TITUL.GRADUAÇÃO 10% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	16.501,44	0,00
00251	ADICIONAL TITUL. PÓS GRAD.15% Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	61.595,98	0,00
00253	GRAT DIRETOR ESCOLAR FC2 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	15.787,90	0,00
00034	FGTS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	0,00
00059	FGTS SOBRE 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	0,00
00013	ATRASOS/ANTECIPAÇÃO SAÍDA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	60,70
00014	FALTAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	8.893,22
00024	DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	45.786,02
00025	PENSÃO ALIMENTÍCIA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	3.881,29
00026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	30.061,63



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



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00031	INSS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	1.169.098,99
00032	IMPOSTO DE RENDA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	164.265,37
00036	INTERMEDICINA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	3.733,20
00056	DESC. ADIANTAMENTO 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	483.028,68
00057	IMP.DE RENDA SOBRE 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	8.200,20
00063	IMP.RENDA S/FÉRIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	6.060,28
00086	INSS SOBRE 130 Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	93.736,09
00179	SINDSERVENOVA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	35.680,64
00180	DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	2.762,44
00181	DESCONTO PAG. INDEVIDO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	4.586,45



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



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

04/03/2016 13:44:00

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
FOLHA PREFEITURA			
Ordem: Alfabética			
00183	DESCONTO TOP CARD Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	59.062,67
00186	DESC. EMPREST. CEF Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	114.147,12
00187	DESC. EMPREST. B.BRASIL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	3.611,27
00188	DESC. EMPREST. BANESTES Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	340.817,84
00192	DESCONTO DE 13º PAGO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	1.059,34
00215	PENSÃO 30% SAL/MIN. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	2.553,12
00217	Pensão Alimentícia 15%bruto Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	0,00	4.683,19
00230	DESC. ADIANTAMENTO 130.SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	1.760,66
00232	DESC. EMPREST. SICOOB Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	68.992,52
00246	PENSÃO ALIMENTÍCIA 60% SAL. MI Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00	5.106,24

