



## Relatório Anual Exercício Financeiro - Exercício: 2014 - Efetivo

27/03/2015 09:12:42

Códig	Lançamento				Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética						
1	VENCIMENTO				153.808,70	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
3	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO				31.930,91	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
7	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS -				15.732,83	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
8	1/3 DE FÉRIAS -				5.244,29	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
9	ABONO PECUNIÁRIO -				2.764,50	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
11	GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SAL				20.446,22	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
16	DIFERENÇA ADIANTAMENTO FÉRIAS				407,81	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
101	HORA EXTRA 50%				393,45	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.16	-		
102	INSALUBRIDADE				14.516,43	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
105	ANUENIO				29.661,86	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		



Códig	Lançamento				Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética						
106	LICENÇA PREMIO				9.271,64	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
119	DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS				135,93	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
124	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE F				918,95	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
132	ADICIONAL NOTURNO				1.550,50	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
137	HORA EXTRA 100%				1.070,79	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.16	-		
1035	1/3 ABONO PECUNIARIO				921,50	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3190.11	-		
1045	AUXÍLIO TRANSPORTE				6.991,49	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentário	3390.49	-		
19	SISMI				0,00	526,92
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2188101.13	-	-	-		
21	INTERMEDICINA MÊS ANTERIOR				0,00	52,19
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1138106.	-	-	-		
108	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				0,00	838,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.88.10.11.7	Extra Orçamentario	-	-		



## Relatório Anual Exercício Financeiro - Exercício: 2014 - Efetivo

27/03/2015 09:12:42

Códig	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
109	INTERMEDICINA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21.88101.11 - -	0,00	1.072,93
115	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21.88.10.11.3 Extra Orçamentario - -	0,00	457,32
126	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇ Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21.88101.17 Extra Orçamentario - -	0,00	1,11
127	DIFERENÇA DE IMPOSTO DE RENDA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21881011.04 Extra Orçamentario - -	0,00	18,92
134	INTERMEDICINA - CARTÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 11381.00 Extra Orçamentario - -	0,00	55,00
135	CONSIGNAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21881.01.15 Extra Orçamentario - -	0,00	18.981,02
1002	IMPOSTO DE RENDA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21.881.01.04 Extra Orçamentario - -	0,00	1.047,10
1003	IPRESI Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21.88101.01 Extra Orçamentario - -	0,00	21.589,10
1004	IMPOSTO DE RENDA - 13º Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21881.04 Extra Orçamentario - -	0,00	10,15
1005	IPRESI - 13º Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 21881.01.01 Extra Orçamentario - -	0,00	1.798,25



## Relatório Anual Exercício Financeiro - Exercício: 2014 - Efetivo

27/03/2015 09:12:42

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética						
1006	IMPOSTO DE RENDA - FÉRIAS				0,00	137,25
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.88.10.10.4	Extra Orçamentario	-	-		
1009	FALTA(S)				0,00	47,50
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
					295.767,80	46.632,76
					Líquido:	249.135,04
Base da Prev. Própria (empresa) :			Alíquota:	23%	Valor da Contribuição:	48.906,01
Base do INSS (empresa):			0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00