



Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
	PREFEITURA					
	Alfabética					
00002	SALÁRIO BASE				5.329.700,49	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo		Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	· ·	amentario	-	Cou.Comabii		
00003	SALÁRIO HORISTA				4.121.190,91	0,00
	Nome Dotação: -					3,33
	Conta de Despesa Tipo	•	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	- Orça	amentario	-			
80000	HORA EXTRA NOR	MAL			135.921,15	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa Tipo		Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1	amentario	-			
00009	HORA EXTRA DOM	INGOS			9.104,55	0,00
	Nome Dotação: -		Elemente de Desness	Cod.Contabil		
	Conta de Despesa Tipo	amentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00010	HORA EXTRA FERI		-		8.039,45	0,00
00010	Nome Dotação: -	4003			0.039,43	0,00
	Conta de Despesa Tipo	1	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
			- -	-		
00011	ADICIONAL NOTUR	NO			12,42	0,00
	Nome Dotação: -				·	
	Conta de Despesa Tipo	•	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
			-	-		
00012	REPOUSO REMUNE	ERADO			26.676,14	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa Tipo		Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00000	1	amentario	-		47,000,00	0.00
00033	SALÁRIO FAMÍLIA				17.823,93	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo		Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1 ' '	ra Orçamentario	-	-		
00039	PAGAMENTO DESC				237,86	0,00
	Nome Dotação: -					3,00
	Conta de Despesa Tipo	•	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
			-	-		
00040	VALOR PAGO A ME	NOR			2.093,85	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa Tipo	•	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-		-	-		





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA F	PREFEITURA Alfabética					
00042	SUBSTITUIÇÃO	O PROFESSOR			12.828,94	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00046	DIFERENÇA S	ALÁRIO			10.944,01	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	- 	Orçamentario	-			
00047	ESTORNO IRR	F			6.188,37	0,00
	Nome Dotação: -		E	0.10		
	Conta de Despesa	Tipo -	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00040	LICENICA MATE			-	447.000.00	0.00
00048	LICENÇA MATI	ERNIDADE			117.626,02	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00051	 ADIANTAMENT	ΓΟ 13O.SALÁRIO			484.088,02	0,00
	Nome Dotação: -				10 110 00,02	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00055	DÉCIMO TERC	EIRO SALÁRIO			965.484,14	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00078	FÉRIAS PAGAS	S NA RESCISÃO			311.711,43	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario ~	-			
08000		RIAS RESCISÃO			103.904,02	0,00
	Nome Dotação: -		E	0.10		
	Conta de Despesa	Tipo Orçamentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00404		-	-		44.707.07	0.00
00104	GRAT. TEMPO	SERVIÇO			14.707,97	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-	Ood. Oornabii		
00106	GRATIF. TRIÊN	•			127.801,57	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA F	PREFEITURA Alfabética					
00109	GRAT. TEMPO S	ERVIÇO 4			1.333,34	0,00
	Nome Dotação: -	-				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00110	GRAT. TEMPO S	ERVIÇO 5			1.999,54	0,00
	Nome Dotação: -					
	•	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00444	}	Orçamentario	-		00.040.00	0.00
00111	_	TEMPO SERVIÇO 6			38.810,60	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tino	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	· ·	Tipo Orçamentario	-	Cou.Contabil		
00112	QUINQUENIO 3	3			3.669,50	0,00
00112	Nome Dotação: -				3.003,30	0,00
	-	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00113	QUINQUENIO 3				17.646,58	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00114	QUINQUENIO 5				4.212,78	0,00
	Nome Dotação: -					
	· ·	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	i	Orçamentario	-			
00117	QUINQUENIO 15	i			4.087,47	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	· ·	Orçamentario	-	Cod.Comabii		
00119	I INATIVO	- 3			41.857,20	0,00
00110	Nome Dotação: -				11.001,20	0,00
		Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00120	ASSIDUIDADE 25	5			6.812,38	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	}	Orçamentario	-		ļ	
00121	SUBSIDIO				535.221,60	0,00
	Nome Dotação: -	_				
	•	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA F	PREFEITURA Alfabética					
00122	AD. NOT. MOT	ORISTA			7.432,47	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo Orçamentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00125	INSALUBRIDAI	•			12.208,95	0,00
00.20	Nome Dotação: -				. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00126		- DE 20 CAL MIN	-	-	F 546 00	0.00
00126	Nome Dotação: -	DE 20 SAL.MIN.			5.516,00	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00128		DE 40 SAL.MIN.			48.567,78	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00400	- 	Orçamentario	-		04.570.05	0.00
00129	ADICIONAL NO Nome Dotação: -	TURNO			24.572,95	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00136	GRAT DIRETO	R ESCOLAR FC1			20.786,80	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo Orçamentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00146	GRATIF. CARG	GO DE CONFIANÇA 40%			120.565,53	0,00
	Nome Dotação: -	,				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00148	- GRAT.FUNÇÃO	Orçamentario	-		34.172,15	0,00
00140	Nome Dotação: -	J COINI .			34.172,13	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00149	GRATIF.RESP.	NAC			8.668,00	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00152	I GRATIF PROG	Orçamentario B. ESPEC./LICITAÇAO	-		10.531,03	0,00
30132	Nome Dotação: -	. Loi Lo./LionAyAO			10.331,03	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA	PREFEITURA					
Ordem:	Alfabética					
00155	GRATIF. CADA	STRO IMOB.			8.668,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00156	EXTENSÃO CA	ARGA HORÁRIA H/A			298.462,52	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	ļ -	Orçamentario	-			
00159	FERIAS				509.319,78	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00161	ABONO PECUI	NIARIO			23.918,56	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00162	1/3 SOBRE AB	ONO			8.034,52	0,00
	Nome Dotação: -	_				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00163	13º PROPORC	IONAL			40.606,22	0,00
	Nome Dotação: -	_				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00165	COMPLEM.SAL	_ARIO			10.308,19	0,00
	Nome Dotação: -	_	<u></u>	0.10.11		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00400	-	Orçamentario	-		405.40	0.00
00166	COMPLEM. PR	OFESSOR			185,13	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo Orçamentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
		Orçamentario	-			
00167	1/3 FERIAS				205.594,27	0,00
	Nome Dotação: -	- -	FI	0.10.413		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00400	L EEDING EM SO	Orçamentario	-		4.045.04	0.00
00168	FERIAS EM DO	JBKU			4.615,61	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	- Conta de Despesa	Orçamentario	-	Gou.Contabil		
	1	Organientano	-		1 1	





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA P	PREFEITURA Alfabética					
00169	DIFERENÇA DI	E FERIAS			528,07	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00198	- FÉDIAS VENCI	- DAS NA RESCISÃO	-	-	14.660,71	0,00
00190	Nome Dotação: -	DAS NA NESCISAC			14.000,71	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00201	DIFERENÇA 1/	3 FÉRIAS			1.338,67	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00203	COMPLEMENT	O DE 13º SALÁRIO			452,68	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	- 	-	-	-		
00206		RIAS VENCIDAS			6.763,53	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-	Cod.Comabii		
00210	EXTENSÃO CA	ARGA HORÁRIA SB			71.229,02	0,00
00210	Nome Dotação: -	INOA HONANIA OD			71.223,02	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00211	SALDO DE SAL	_ARIO (RESCISÃO)			273.010,80	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-		ļ ļ	
00212	GRAT. CAMP. \	VACINAÇÃO			300,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00214	DIFERENÇA SI	UBSIDIO			2.461,60	0,00
	Nome Dotação: -	T:	Flammeta da Danasa	Ond Onwinkil		
	Conta de Despesa	Tipo -	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00218	PERICULOSIDA		-	-	4.124,00	0,00
30210	Nome Dotação: -				7.127,00	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
		Orçamentario	· -			





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA F Ordem: A	PREFEITURA Alfabética					
00221	Complemento S	Sal. Minimo			7.186,41	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-			
00223	GRATIF. PRES	. LICITAÇÃO			6.220,00	0,00
	Nome Dotação: -	_				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00004	ODAT DIDETO	Orçamentario	-		05 500 70	0.00
00224		R ESCOLAR FC3			35.522,70	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Orçamentario	-	Cod.Comabii		
00228	ADIANTAMENT	ΓΟ 13O.SALÁRIO INATI			1.760,66	0,00
00220	Nome Dotação: -				1.1. 00,00	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00229	DÉCIMO TERC	EIRO SALÁRIO INATIV			3.521,32	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00231	GRATIF COOR	D TECNICO PEDAG.FC3			19.287,91	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00245	DIFERENÇA RI	EAJUSTE			87.557,73	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00247	I Prorrogação Lic	ença Maternidad			29.187,01	0,00
002	Nome Dotação: -	onişa matormada			20.101,01	0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00248	ADICIONAL TIT	TUL. MÉDIO 5%			14.091,98	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00249	ADICIONAL TIT	TUL. TÉCNICO 5%			1.675,53	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA	PREFEITURA					
Ordem:	Alfabética					
00250	ADICIONAL TI	TUL.GRADUAÇÃO 10%	%		16.501,44	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00251	ADICIONAL TI	TUL. PÓS GRAD.15%			61.595,98	0,00
	Nome Dotação: -	- -	E	0.10.71		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00253	CDAT DIDETO	R ESCOLAR FC2	-	-	15.787,90	0.00
00255		R ESCOLAR FC2			15.767,90	0,00
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00034	FGTS				0,00	0,00
	Nome Dotação: -					0,00
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00059	FGTS SOBRE	13O.SALÁRIO			0,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00013	ATRASOS/ANT	TECIPAÇÃO SAÍDA			0,00	60,70
	Nome Dotação: -		51 5	0.10		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00044	- FALTAC	-	-	-	0.00	0.000.00
00014	FALTAS				0,00	8.893,22
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00024	DESCONTO DI	E PLANO ODONTOLÓ	GICO		0,00	45.786,02
	Nome Dotação: -					,-
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00025	PENSÃO ALIM	ENTÍCIA			0,00	3.881,29
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00026	CONTRIBUIÇÃ	O SINDICAL			0,00	30.061,63
	Nome Dotação: -	Τ'	EL	0.10"		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1.	-	-	-	1	





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA	PREFEITURA					
Ordem:	Alfabética					
00031	INSS				0,00	1.169.098,99
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00032	IMPOSTO DE F	RENDA			0,00	164.265,37
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	- ==================================	Extra Orçamentario	-	-		
00036	INTERMEDICIN	NA			0,00	3.733,20
	Nome Dotação: -	-	FI	0.10		
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
22252	5500 ABLANT	- 		-		400 000 00
00056		TAMENTO 130.SALÁRIC)		0,00	483.028,68
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tino	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	Conta de Despesa	Tipo -	-	Cod.Comabii		
00057	I IMP DE BENDA	A SOBRE 130.SALÁRIO		-	0,00	8.200,20
00037		A SOBRE 130.SALARIO			0,00	0.200,20
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00063	IMP.RENDA S/				0,00	6.060,28
00000	Nome Dotação: -	LINIO			0,00	0.000,20
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00086	INSS SOBRE 1	30			0,00	93.736,09
	Nome Dotação: -				,	
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00179	SINDSERVENO	AVC			0,00	35.680,64
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00180	DESCONTO PA	AGAMENTO A MAIOR			0,00	2.762,44
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	<u>-</u>		
00181	DESCONTO PA	AG. INDEVIDO			0,00	4.586,45
	Nome Dotação: -	_				
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1 -	-	-	-		





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
FOLHA	PREFEITURA					
Ordem:	Alfabética					
00183	DESCONTO TO	OP CARD			0,00	59.062,67
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00186	DESC. EMPRE	ST. CEF			0,00	114.147,12
	Nome Dotação: -	- -	FI	0.10.11		
	Conta de Despesa	Tipo -	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00187	DESC. EMPRE	CT D DDACII		-	0,00	3.611,27
00107	Nome Dotação: -	OT. D.DINAGIL			0,00	3.011,27
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00188	DESC. EMPRE	ST. BANESTES			0,00	340.817,84
	Nome Dotação: -				,	,
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00192	DESCONTO D	E 13º PAGO			0,00	1.059,34
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00215	PENSÃO 30%	SAL/MIN.			0,00	2.553,12
	Nome Dotação: -	T:	Floreste de Donnes	0-40-54-63		
	Conta de Despesa	Tipo Extra Orçamentario	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
00247	Donoão Alimon	•	-	-	0.00	4 602 40
00217	Pensão Alimen	แผล เจ%ชเนเง			0,00	4.683,19
	Nome Dotação: - Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00230	DESC. ADIANT	AMENTO 130.SALÁRIO			0,00	1.760,66
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	-	-	-	-		
00232	DESC. EMPRE	ST. SICOOB			0,00	68.992,52
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	·	-	-	-		
00246		ENTÍCIA 60% SAL. MI			0,00	5.106,24
	Nome Dotação: -	Tipo	Elemento de Desers	Cod Contobil		
	Conta de Despesa	Tipo -	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	1			-	1 1	





Relatório Anual Exercício Financeiro (00305) - Exercício: 2015

Código	Lançamento					Vencimentos	Descontos
FOLHA F	PREFEITURA						
Ordem: A	Alfabética						
00258	PENSÃO ALIMENT	TICIA SOBRE REMUN				0,00	2.426,86
	Nome Dotação: -						
	Conta de Despesa Tij	ро	Elemento de Despe	esa Cod.Contabil			
	-		-	-			
						14.539.236,34	2.664.056,03
						Líquido:	11.875.180,31
Base da	a Prev. Própria (empre	esa):	0,00 Alí	quota: 0,0000%	Val	or da Contribuição:	0,00
Base do	o INSS (empresa):	13.500.7	735,90 Alí	quota: 22,9602%	% Val	or da Contribuição:	3.099.795,96
Base de	e Calculo para FGTS:	1.024.6	654,69			Valor FGTS:	81.972,66