

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

29/02/2016 13:54:44

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00002	SALÁRIO BASE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	213.573,74	0,00
00004	FÉRIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	25.153,34	0,00
00005	1/3 FÉRIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	8.384,46	0,00
00006	13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	23.451,91	0,00
00014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	20.625,37	0,00
00523	FERIAS VENCIDAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - - -	4.758,44	0,00
00524	1/3 FERIAS VENCIDAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - - -	1.586,15	0,00
00525	Férias Proporcionais (Rescisao) Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	1.189,61	0,00
00526	Saldo de salario(rescisão) Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	634,46	0,00
00527	1/3 de férias proporcionais Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil - Orçamentario -	396,54	0,00

Gabriela Potratz
Chefe da
Tesouraria e Recursos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

29/02/2016 13:54:44

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00538	Diárias	500,00	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00546	Diferença 13º Salario	914,18	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00554	Gratificação	4.050,00	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00563	ATS 7%	4.673,70	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00573	Diferença de salario(reajuste)	954,26	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00576	Diferença de salario(efetivos)	42.957,09	0,00
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00020	Contribuição Sindical Anual	0,00	831,13
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- - - -		
00504	IRRF	0,00	20.245,82
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- Extra Orçamentario - -		
00506	IRRF 13º SALÁRIO	0,00	1.527,03
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- Extra Orçamentario - -		
00510	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.503,82
	Nome Dotação: -		
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod. Contabil		
	- Extra Orçamentario - -		

Gabriela Potratz
Chefe da
Tesouraria e Recursos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

29/02/2016 13:54:44

Código Lançamento					Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética						
00514	IPS/SMJ				0,00	23.826,59
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	Extra Orçamentario	-	-		
00515	IPS/SMJ S/ FERIAS				0,00	644,55
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
00516	IPS/SMJ S/ 13º SALARIO				0,00	2.172,79
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
00552	Consignação Caixa 03				0,00	31.650,60
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
00555	Consignação Caixa Economica 04				0,00	10.566,45
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
00557	Desconto dia não trabalhado				0,00	166,47
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
00578	Desconto pgto 13º adiantado				0,00	1.579,60
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod. Contabil		
	-	-	-	-		
					353.803,25	95.714,85
					Líquido:	258.088,40
Base da Prev. Própria (empresa) :					242.217,55	Alíquota: 11,00%
					Valor da Contribuição: 26.643,93	
Base do INSS (empresa):					0,00	Alíquota: 0.00
					Valor da Contribuição: 0,00	

Gabriela Potratz
Chefe da
Tesouraria e Recursos Humanos