



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00001	VENCIMENTOS EST. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	508.986,03	0,00
00002	VENCIMENTOS COM/TEMP Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	96.071,34	0,00
00003	VENCIMENTOS CLT. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	968.859,52	0,00
00005	HORAS EXTRAS CLT Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	22.712,58	0,00
00006	ASSIDUIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	13.690,88	0,00
00007	ADICIONAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	9.136,11	0,00
00008	GRATIFICACAO ESPECIAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	26.889,81	0,00
00016	INSALUBRIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Orçamentario -	118.286,25	0,00
00017	ADICIONAL NOTURNO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - -	5.363,00	0,00
00020	1/3 FERIAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil ..... Orçamentario -	74.392,95	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento	Vencimentos		Descontos
Ordem: Alfabética				
00022	5% CURSO SUPERIOR	2.634,88	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Orçamentario -			
00029	DIFER. SAL. MES ANTERIOR	20.165,50	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- - - -			
00030	SALARIO FAMILIA (INSS)	6.445,20	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Extra Orçamentario -			
00077	13º SALARIO (COMISS/EFET)	45.802,76	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- - - -			
00080	13º SALARIO CONTRATADO	153.469,81	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Orçamentario -			
00101	13º SALARIO	24.938,44	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Orçamentario -			
00102	VENCIMENTO PSF/FMS	951.592,61	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Orçamentario -			
00107	FERIAS (CLT)	91.283,61	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- Orçamentario -			
00108	FERIAS (COMISS/EFET)	33.150,03	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- - - -			
00109	INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO	38.532,00	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil			
	- - - -			



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00113	SALARIO MATERNIDADE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - Extra Orçamentario - -	41.391,28	0,00
00200	SALDO DE SALARIO - RESCISAO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	9.962,98	0,00
00201	13º SALARIO - RESCISAO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	8.465,00	0,00
00202	FERIAS VENCIDAS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	5.074,36	0,00
00203	1/3 FERIAS PROP Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	7.188,64	0,00
00205	FERIAS PROP Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	16.491,55	0,00
00229	AVISO PRÉVIO INDENIZADO (CLT) Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	14.923,36	0,00
00230	PMAQ (PROG. MELH. ACESSO E QUA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	28.326,22	0,00
00234	DIF. SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	71.798,40	0,00
00235	VENC. SECRETÁRIO MUNICIPAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	36.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento	Vencimentos		Descontos
Ordem: Alfabética				
00236	HORAS EXTRAS (EFET)	42.690,16	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	
00246	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	
00247	INSALUBRIDADE (ACS)	67.278,69	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      Orçamentario	-		
00066	F.G.T.S.	0,00	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	
00067	F.G.T.S. S/13 SALARIO	0,00	0,00	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	
00060	I.R.R.F.	0,00	126.336,32	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      Orçamentario	-		
00062	I.R.R.F. S/13 SALARIO	0,00	7.034,80	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	
00063	I.N.S.S.	0,00	286.090,01	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      Orçamentario	-		
00065	I.N.S.S. S/ 13 SALARIO	0,00	20.109,57	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      Orçamentario	-		
00069	SINDSAUDE/ES	0,00	4.302,82	
	Nome Dotação: -			
	Conta de Despesa      Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil	
	-                      -	-	-	



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento	Vencimentos		Descontos
Ordem: Alfabética				
00071	FALTAS Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		10.421,48
00094	CONSIGNACAO CEF Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		190.763,76
00110	EMPRESTIMO BANESTES Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		13.164,72
00111	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		15.918,02
00206	CON CAIXA E Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		472,12
00207	EMPRESTIMO BB Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		21.874,79
00217	COMPROCARD Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		41.463,87
00218	SINDMONTANHA Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		3.436,14
00227	C. Sindical (CLT, art 578 a 61 Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		7.709,78
00245	DEV.RECEBTO A MAIOR Nome Dotação: - Conta de Despesa      Tipo -                              - Elemento de Despesa      Cod.Contabil -                              -	0,00		6.012,12



FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Relatório Anual Exercício Financeiro ( 00281 ) - Exercício: 2015



21/09/2016 08:13:50

Código	Lançamento			Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética					
				3.699.993,95	755.110,32
				Líquido:	2.944.883,63
Base do INSS (empresa):	3.506.189,39	Alíquota:	22,78 %	Valor da Contribuição:	798.709,94
Base do INSS (Ocorrência):	0,00	Alíquota:	0.00 %	Valor da Contribuição:	0,00
Total da Contribuição do INSS:					798.709,94
Base de Calculo para FGTS:	1.956.430,06			Valor FGTS:	156.515,50