



CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Relatório Anual Exercício Financeiro (00268) - Exercício: 2015



07/03/2016 14:12:08

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00003	SALARIO BASE EST/COM Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.10.10 Orçamentario 319011000000	1.472.545,71	0,00
00013	1/3 FERIAS Nome Dotação: FERIAS ABONO CONSTIRUCIONAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.40 Orçamentario 319011450000	57.258,97	0,00
00017	QUINQUENIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011010000	96.104,06	0,00
00050	13 SALARIO/COM/ESTATUT. Nome Dotação: DECIMO TERCEIRO SALARIO Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.20 Orçamentario 319011430000	177.877,09	0,00
00071	ASSIDUIDADE P Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011010000	9.596,95	0,00
00072	ASSIDUIDADE P Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011010000	7.938,25	0,00
00080	AUX.MATERN.EST. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 1.1.38.10.90.00 Extra Orçamentario - -	15.682,30	0,00
00087	DIAS SAL.MÊS ANTETIOR Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.10.10 Orçamentario 319011010000	474,35	0,00
00093	FERIAS Nome Dotação: FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.10 Orçamentario 319011420000	171.777,11	0,00
00104	ABONO ESPECIAL DE FIM DE ANO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.10.10 Orçamentario 319011010000	54.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Relatório Anual Exercício Financeiro (00268) - Exercício: 2015



07/03/2016 14:12:08

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00106	13° SALARIO RCT Nome Dotação: 13° SALARIO RCT Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.20 Orçamentario 319011430000	366,38	0,00
00107	FÉRIAS PROPORCIONAL RCT Nome Dotação: IND E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.10 Orçamentario 319094010000	366,38	0,00
00108	1/3 FERIAS RCT Nome Dotação: IND E REST TRABALHISTA Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.12.10 Orçamentario 319094010000	122,13	0,00
00113	QUINQUÊNIO RETROATIVO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	15.012,80	0,00
00114	JETON COMISSÃO P Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.11.60 Orçamentario 319011010000	63.532,30	0,00
00115	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Nome Dotação: INDENIZAÇÃO AUX ALIMENTAÇÃO Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.32.10.10.00 Orçamentario 339046010000	235.629,45	0,00
00139	ASSIDUIDADE Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011010000	31.490,78	0,00
00151	INCORPORAÇÃO VANTAGENS LEI 743 Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.30 Orçamentario 319011010000	132.571,41	0,00
00154	DIF SAL JANEIRO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.10.10 Orçamentario 319011010000	208,75	0,00
00163	GRATIF CHEFIA SEÇAO TRAB Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.60 Orçamentario 319011010000	190.876,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Relatório Anual Exercício Financeiro (00268) - Exercício: 2015



07/03/2016 14:12:08

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00173	ADICIONAL NOTURNO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.10.20 Orçamentario 319011010000	11.878,75	0,00
00177	DIF SAL JAN FEV" Nome Dotação: vencimentos e salarios Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.12.10.10.10 Orçamentario 319011010000	20.196,31	0,00
00179	JETON FISCAL CONTRATO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.11.60 Orçamentario 319011010000	25.995,27	0,00
00180	JETON PREGOEIRO Nome Dotação: VENCIMENTOS E SALARIOS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.60 Orçamentario 319011010000	6.335,69	0,00
00185	IND.FERIAS PRÊMIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	9.112,65	0,00
00006	SINFA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 Extra Orçamentario - -	0,00	282,50
00010	SINDICATO (1 DIA DE MARCO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 Extra Orçamentario - -	0,00	3.636,74
00066	IRRF Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - -	0,00	260.802,97
00076	IRRF SOBRE 13 SAL. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - -	0,00	17.615,24
00077	IPASA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.14.20.40.10 Extra Orçamentario - -	0,00	211.111,26



CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00268) - Exercício: 2015

07/03/2016 14:12:08

Código	Lançamento	Vencimentos		Descontos
Ordem: Alfabética				
00088	CONSIGNAÇÃO CAIXA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 Extra Orçamentario - -	0,00		9.446,76
00098	CONSIGNAÇÃO BANESTES Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 Extra Orçamentario - -	0,00		144.559,14
00124	DESCONTO POR FALTA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil - - - -	0,00		1.331,54
00165	CONSIGNAÇÃO SICOOB Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 Extra Orçamentario - -	0,00		30.125,10
00172	IPASA 13º Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.14.20.40.10 Extra Orçamentario - -	0,00		17.624,27
		2.806.950,73		696.535,52
		Líquido:		2.110.415,21

Base da Prev. Própria (empresa) :	2.136.146,35	Alíquota: 19,2900%	Valor da Contribuição:	412.062,63
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00