



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Ofício nº. 280/2015-GAP

Paraguaçu Paulista-SP, 18 de junho de 2015.

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Canizares Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Paraguaçu Paulista-SP

CM Paraguaçu Paulista

Protocolo Data/Hora
10.129 19/06/2015 17:39:01
Responsável: *Ny*

Assunto: Requerimento nº. 056/2015, de autoria Vereadores Vilma Lucilene Bertho Alvares, Sérgio Donizete Ferreira, Ian Francisco Zanirato Salomão, César Kikei Kahinohana, Reinaldo César Cristiano e Onório Francisco Anhesim, que requer informações quanto a folha de pagamento dos servidores públicos municipais referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2014, e janeiro, fevereiro, março e abril/2015.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento supracitado, no tocante aos questionamentos relacionados nas alíneas "a", "b" e "c", encaminhamos as informações apresentadas pelo Departamento Municipal de Administração e Finanças, constantes da documentação anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência e dos Membros dessa Casa Legislativa, registramos nossos votos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ediney Taveira Queiroz
EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

ETQ/SFS/ammm
OF



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 12 de Junho de 2.015.

MEMORANDO INTERNO Nº 33/2015

De: Departamento de Administração e Finanças
Para: Prefeito Municipal Dr. Ediney Taveira Queiroz

A/C. Dr. Antônio Marcos Messias (Alegis)

Conforme determinado pelo sr. Prefeito Municipal, através do Memorando nº 038/2015-ALEGIS, datado de 10 de junho de 2.015, segue abaixo as informações.

- a) Segue resumo da folha de pagamento do período citado.
- b) Segue demonstrativo de despesas com pessoal do período.
- c) Ver documentos apresentados no item "a".

Favor enviar ao crivo do sr. Prefeito, para posterior envio ao legislativo.

Subscrevemo-nos,

Atenciosamente.


Sílvio Figueiredo Salum
Diretor

Recebido
15/06/2015
Antônio Marcos M. Messias
Assessor Assuntos Legislativos
ALEGIS PMETPP

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:39:47

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.822.981,72		
Total de Vencimentos	2.965.611,81		
Salário Família	14.009,34		
Outras Deduções	99.543,79		
Horas Extras (319016)	82.236,56		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	19.408,89		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.180.810,39		
Total de Descontos	939.960,02		
Total Líquido	2.240.850,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	15.555,70	→ Valores Sem 13º Salário	15.555,70

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	537.702,24	13.611,20	17.033,26	99.543,79	407.513,99	
03 Contrato Temporário	43.081,84	201,68	1.362,29	0,00	41.517,87	
05 Estatutário(INSS)	43.297,00	196,46	0,00	0,00	43.100,54	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	626.615,63	14.009,34	18.395,55	99.543,79	494.666,95	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1585
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	154
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	23
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1812
Quantidade de trabalhadores processados	1791

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario	1690	50.035,00	1.795.496,11	Salário Base
005	Subsidios	1	1,00	12.500,00	
006	Horas Extras 50%	227	15.874,00	82.236,56	Hora Extra
008	Insalubridade	234	9.320,00	67.081,01	
012	Anuênio	626	6.157,00	301.141,18	
014	Hora Extra 100%	27	582,00	3.997,82	
034	Carga Suplementar	4	0,00	1.606,15	
038	Diferença de Salario	4	0,00	3.670,95	
039	Adicional LC N° 03/97	50	290,00	5.868,11	
045	Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046	Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050	Adicional Noturno	45	7.683,00	9.481,44	
065	Adicional Universitario	184	4.600,00	58.122,75	
066	Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071	Diaria	22	0,00	1.644,00	
074	Gratificacao LC 058/05	3	612,00	16.102,01	
075	Gratificacao	18	0,00	4.505,00	
081	Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	
086	Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089	Adic. Periculosidade PE	8	210,00	1.634,07	
091	Substituicao Eventual	108	0,00	20.920,96	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/06/2015 08:39:47

Resumo Contábil Geral

100	Sexta Parte	233	233,00	38.587,63	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	6.480,69	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	43	43,00	11.947,38	
135	Incentivo Programa DST	16	0,00	6.466,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.412,13	
164	Diferenca Insalubridade	1	0,00	434,40	
169	Insalubridade Saude	186	3.701,00	26.372,88	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.575,61	
189	Jornada Dobrada	2	0,00	2.763,67	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	2	0,00	1.768,75	
191	Gratificacao LC 058/05	154	8.524,00	142.057,49	
192	Dif. LC 058/05	56	0,00	30.061,06	
193	G. LC 058/05 ADM	4	0,00	5.014,68	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.846,54	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.970,00	43.661,82	
239	Abono LC 124/2010	1124	112.000,00	112.323,34	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.530,15	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	846,46	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1068	1.068,00	54.464,44	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	2.896,20	
902	Aux. Acid.Trabalho	3	90,00	3.060,71	
903	Sal Maternidade	21	471,00	18.395,55	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	165	250,00	14.009,34	Salário Família
908	1/3 FERIAS	56	1.515,00	28.819,57	
909	ABONO PECUNIARIO	1	30,00	6.086,06	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	2.028,69	
917	Aux Doenca	85	1.924,00	97.471,48	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	228,69	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170.441,00	1.280.170,27	
Salário Base			50.035,00	1.795.496,11	
Hora Extra			15.874,00	82.236,56	
Salário Família			250,00	14.009,34	
Salário Maternidade			471,00	18.395,55	
Total			237.071,00	3.190.307,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
105	Restituicao	2	0,00	4.022,76	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	442	29.619,00	136.630,18	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	536	53.500,00	9.041,01	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	73	4.368,00	16.244,56	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	452	452,00	3.896,56	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	647	54.699,00	203.429,17	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	7	0,00	309,29	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	24	700,45	9.057,78	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	69	4.918,00	4.622,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	356,40	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
225	Perda hora/aula	2	0,00	386,53	Valor já descontado do Bruto

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:39:47

Resumo Contábil Geral

246	Cartao PAS (2ª via)	8	0,00	40,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	90	0,00	24.788,91	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	6	19,98	272,56	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	16	0,00	362,46	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	469	469,00	144.136,68	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Família	2	0,00	640,32	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	73	522,65	4.699,45	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	18	601,31	3.771,14	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA -INSS	231	2.063,00	34.250,84	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	283	3.937,50	54.634,67	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	30,33	Receita Orçamentária
942	IMSS	1469	16.159,00	274.777,37	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.123,96	9.497,44	
Receita Orçamentária			3.945,00	59.037,05	
Receita Extra Despesa Extra			170.314,65	880.922,97	
Total			471,00	949.457,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	274.777,37
03 - Contrato Temporário	17.178,28
05 - Estatuario(INSS)	16.043,03
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	309.028,21

Base de I.R.R.F.	2.937.663,67
Base de F.G.T.S.	194.446,37

Base de Previdência Total	2.899.277,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	2.497.974,61
03 - Contrato Temporário	194.446,37
05 - Estatuario(INSS)	195.417,08
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:40:13

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	48.716,38		
Total de Vencimentos	45.095,88		
Salário Família	79,22		
Outras Deduções	0,00		
Hóras Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	45.175,10		
Total de Descontos	2.499,90		
Total Líquido	42.675,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	293,00	→ Valores Sem 13º Salário	148,92

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	1.485,63	17,38	0,00	0,00	1.468,25	
03 Contrato Temporário	816,12	60,67	0,00	0,00	755,45	
05 Estatutário (INSS)	946,53	1,17	0,00	0,00	945,36	
Total	3.248,28	79,22	0,00	0,00	3.169,06	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
Total		13
Quantidade de trabalhadores processados		13

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	10	100,00	4.554,32	Salário Base
169 Insalubridade Saude	1	20,00	101,36	
191 Gratificacao LC 058/05	3	169,00	1.232,83	
239 Abono LC 124/2010	5	500,00	163,33	
247 Quinquenio	1	1,00	21,50	
904 SALARIO FAMILIA	5	7,00	79,22	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	3	14,00	10.764,67	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	6.727,06	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	13	73,00	8.839,69	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	13	13,00	5.830,39	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	16,00	109,50	
977 LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	6.772,41	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		896,00	40.562,74	
Salário Base		100,00	4.554,32	
Salário Família		7,00	79,22	
Total		1.003,00	45.196,28	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138 Emprestimo Santander/Banespa	2	109,00	632,54	Receita Extra Despesa Extra
170 Desconto ASP	1	100,00	0,56	Receita Extra Despesa Extra
213 Emprestimo Caixa Federal	1	96,00	223,00	Receita Extra Despesa Extra
254 Cartão ASPCARD	1	0,00	222,01	Receita Extra Despesa Extra
652 Falta Injustificada	1	2,00	21,18	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	245,79	Receita Extra Despesa Extra
922 INSS - 13º SALARIO	9	73,00	405,66	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	10,96	Receita Orçamentária
942 IMSS	3	33,00	312,07	Receita Extra Despesa Extra
943 IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	447,31	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Rescisão

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:40:13

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	2,00	21,18
Receita Orçamentária	7,50	10,96
Receita Extra/Despesa Extra	511,00	2.488,94
Total	7,00	2.521,08

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	759,38
03 - Contrato Temporário	294,65
05 - Estatutário(INSS)	356,80
Total	1.410,83

Base de I.R.R.F.	14.859,20
Base de F.G.T.S.	3.662,36

Base de Previdência Total	14.859,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	6.903,56
03 - Contrato Temporário	3.683,54
05 - Estatutário(INSS)	4.272,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista, Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:40:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.871.698,10		
Total de Vencimentos	3.010.707,69		
Salário Família	14.088,56		
Outras Deduções	99.543,79		
Horas Extras (319016)	82.236,56		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	19.408,89		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.225.985,49		
Total de Descontos	942.459,92		
Total Líquido	2.283.525,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	15.848,70	Valores Sem 13º Salário	15.704,62

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - Estatutário (IMSS)	539.187,87	13.628,58	17.033,26	99.543,79	408.982,24	
03 - Contrato Temporário	43.897,96	262,35	1.362,29	0,00	42.273,32	
05 - Estatutário (INSS)	44.243,53	197,63	0,00	0,00	44.045,90	
14 - Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	629.863,91	14.088,56	18.395,55	99.543,79	497.836,01	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1585
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	4
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	8
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	155
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	23
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1826
Quantidade de trabalhadores processados	1804

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1700	50.135,00	1.800.050,43	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	227	15.874,00	82.236,56	Hora Extra
008 Insalubridade	234	9.320,00	67.081,01	
012 Anuênio	626	6.157,00	301.141,18	
014 Hora Extra 100%	27	582,00	3.997,82	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.606,15	
038 Diferença de Salário	4	0,00	3.670,95	
039 Adicional LC Nº 03/97	50	290,00	5.868,11	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	45	7.683,00	9.481,44	
065 Adicional Universitário	184	4.600,00	58.122,75	
066 Auxílio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diária	22	0,00	1.644,00	
074 Gratificação LC 058/05	3	612,00	16.102,01	
075 Gratificação	18	0,00	4.505,00	
081 Função Gratificada	2	100,00	781,32	
086 Gratificação LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:40:28

Resumo Contábil Geral

089	Adic. Periculosidade PE	8	210,00	1.634,07	
091	Substituicao Eventual	108	0,00	20.920,96	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	
100	Sexta Parte	233	233,00	38.587,63	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	6.480,69	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	43	43,00	11.947,38	
135	Incentivo Programa DST	16	0,00	6.466,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.412,13	
164	Diferenca Insalubridade	1	0,00	434,40	
169	Insalubridade Saude	187	3.721,00	26.474,24	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.575,61	
189	Jornada Dobrada	2	0,00	2.763,67	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	2	0,00	1.768,75	
191	Gratificacao LC 058/05	157	8.693,00	143.290,32	
192	Dif. LC 058/05	56	0,00	30.061,06	
193	G. LC 058/05 ADM	4	0,00	5.014,68	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.846,54	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.970,00	43.661,82	
239	Abono LC 124/2010	1129	112.500,00	112.486,67	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.530,15	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	846,46	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1069	1.069,00	54.485,94	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	2.896,20	
902	Aux. Acid. Trabalho	3	90,00	3.060,71	
903	Sal Maternidade	21	471,00	18.395,55	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	170	257,00	14.088,56	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	3	14,00	10.764,67	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	6.727,06	
908	1/3 FERIAS	56	1.515,00	28.819,57	
909	ABONO PECUNIARIO	1	30,00	6.086,06	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	2.028,69	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	13	73,00	8.839,69	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	13	13,00	5.830,39	
917	Aux Doenca	85	1.924,00	97.471,48	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	228,69	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	16,00	109,50	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	6.772,41	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			171.337,00	1.320.733,01	
Salário Base			50.135,00	1.800.050,43	
Hora Extra			15.874,00	82.236,56	
Salário Família			257,00	14.088,56	
Salário Maternidade			471,00	18.395,55	
Total			238.074,00	3.235.504,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
105	Restituicao	2	0,00	4.022,76	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	444	29.728,00	137.262,72	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	537	53.600,00	9.041,57	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	73	4.368,00	16.244,56	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	452	452,00	3.896,56	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	648	54.795,00	203.652,17	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

09/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:40:28

Resumo Contábil Geral

214	Infração Transito	7	0,00	309,29	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	24	700,45	9.057,78	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	69	4.918,00	4.622,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	356,40	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
225	Perda hora/aula	2	0,00	386,53	Valor já descontado do Bruto
246	Cartao PAS (2ª via)	8	0,00	40,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	90	0,00	24.788,91	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	6	19,98	272,56	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	16	0,00	362,46	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	470	469,00	144.358,69	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Familia	2	0,00	640,32	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	73	522,65	4.699,45	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	19	603,31	3.792,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	238	2.119,00	34.496,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	283	3.937,50	54.634,67	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	30,33	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	9	73,00	405,66	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	10,96	Receita Orçamentária
942	IMSS	1472	16.192,00	275.089,44	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	447,31	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.125,96	9.518,62	
Receita Orçamentária			3.952,50	59.048,01	
Receita Extra Despesa Extra			170.825,65	883.411,91	
Total			471,00	951.978,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	275.536,75
03 - Contrato Temporário	17.472,93
05 - Estatutário(INSS)	16.399,83
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	310.439,04

Base de I.R.R.F.	2.952.522,87
Base de F.G.T.S.	198.108,73

Base de Previdência Total	2.914.136,84
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.504.878,17
03 - Contrato Temporário	198.129,91
05 - Estatutário(INSS)	199.689,18
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:40:49

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhár	3.913.021,58		
Total de Vencimentos	3.057.086,74		
Salário Família	13.204,83		
Outras Deduções	94.205,27		
Horas Extras (319016)	69.109,16		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.086,23		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.251.692,23		
Total de Descontos	946.241,50		
Total Líquido	2.305.450,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	16.518,59	→ Valores Sem 13º Salário	16.518,59

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutário (IMSS)	557.427,49	12.759,78	13.261,62	94.205,27	437.200,82	
03 Contrato Temporário	45.748,51	211,60	1.344,64	0,00	44.192,27	
05 Estatutário (INSS)	39.100,21	233,45	2.579,97	0,00	36.286,79	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	644.810,76	13.204,83	17.186,23	94.205,27	520.214,43	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1596
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	8
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	158
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1823
Quantidade de trabalhadores processados	1799

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1705	50.138,00	1.822.580,87	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	224	12.916,00	69.109,16	Hora Extra
008 Insalubridade	235	9.400,00	66.916,91	
012 Anuênio	632	6.214,00	302.791,44	
014 Hora Extra 100%	25	537,00	3.677,69	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.606,15	
038 Diferença de Salário	62	0,00	58.066,30	
039 Adicional LC Nº 03/97	51	300,00	5.944,31	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.050,62	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	46	7.303,00	9.012,55	
055 Diferença Salário Maternidade	2	0,00	1.560,76	
065 Adicional Universitário	183	4.575,00	56.920,50	
066 Auxílio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diária	24	0,00	1.696,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	18	0,00	4.505,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	
086 Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
090 Diferença Auxilio Doenca	6	0,00	3.477,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:40:49

091	Substituicao Eventual	113	0,00	21.203,38	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	
100	Sexta Parte	238	238,00	39.335,96	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	6.446,74	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	42	42,00	11.865,52	
135	Incentivo Programa DST	16	0,00	6.166,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.404,89	
169	Insalubridade Saude	187	3.721,00	26.479,07	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	8.111,62	
189	Jornada Dobrada	3	0,00	4.606,12	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	3	0,00	2.947,92	
191	Gratificacao LC 058/05	153	8.369,00	135.911,49	
192	Dif. LC 058/05	57	0,00	31.788,94	
193	G. LC 058/05 ADM	7	0,00	8.085,00	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.842,20	
212	Gratificacao LC 058/05	43	1.970,00	50.400,70	
239	Abono LC 124/2010	1117	111.300,00	109.589,98	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.205,32	
241	Gratificacao LC 123/2010	3	0,00	350,00	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	201,52	
247	Quinquenio	1076	1.076,00	55.027,90	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	2.606,40	
902	Aux. Acid. Trabalho	5	125,00	4.883,24	
903	Sal Maternidade	15	390,00	17.186,23	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	160	239,00	13.204,83	Salário Família
908	1/3 FERIAS	67	1.729,00	30.425,21	
909	ABONO PECUNIARIO	4	45,00	4.315,07	
910	1/3 FERIAS ABONO	4	4,00	1.438,22	
917	Aux Doenca	89	1.997,00	87.798,38	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	146,27	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		169.655,00	1.340.289,73	
	Salário Base		50.138,00	1.822.580,87	
	Hora Extra		12.916,00	69.109,16	
	Salário Família		239,00	13.204,83	
	Salário Maternidade		390,00	17.186,23	
	Total		233.338,00	3.262.370,82	

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52 Receita Extra Despesa Extra
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14 Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	436	29.116,00	133.638,27 Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	534	53.300,00	8.962,42 Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	72	4.394,00	15.782,68 Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	447	447,00	3.927,58 Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30 Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	651	55.271,00	204.090,56 Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	7	0,00	309,28 Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72 Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87 Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	24	700,45	10.006,25 Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69 Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	69	4.918,00	4.622,81 Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	373,39 Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64 Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:40:49

Resumo Contábil Geral

225	Perda hora/aula	2	0,00	1.050,17	Valor já descontado do Bruto
246	Cartao PAS (2ª via)	4	0,00	20,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	88	0,00	24.369,09	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	5	16,65	269,86	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	467	466,00	143.999,03	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Família	3	0,00	1.088,53	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	76	502,99	4.376,51	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	19	649,99	4.056,20	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	240	2.129,00	33.791,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	308	4.190,00	57.157,41	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	107,18	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1476	16.236,00	284.864,22	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.152,98	10.678,59	
Receita Orçamentária			4.190,00	58.487,83	
Receita Extra Despesa Extra			170.341,32	887.753,67	
Total			390,00	956.920,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	284.864,22
03 - Contrato Temporário	18.258,28
05 - Estatutário(INSS)	14.504,02
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	318.656,05

Base de I.R.R.F.	3.019.528,16
Base de F.G.T.S.	206.482,08

Base de Previdência Total	2.984.070,91
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	2.589.674,21
03 - Contrato Temporário	206.482,08
05 - Estatutário(INSS)	176.475,04
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:41:04

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	142.206,70		
Total de Vencimentos	134.684,33		
Salário Família	1,17		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	134.685,50		
Total de Descontos	8.309,34		
Total Líquido	126.376,16	Valor Ref. a'13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	75,84	Valores Sem 13º Salário	25,10

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	2.424,45	0,00	0,00	0,00	2.424,45	
03 Contrato Temporário	210,02	0,00	0,00	0,00	210,02	
05 Estatutário(INSS)	4.810,89	1,17	0,00	0,00	4.809,72	
Total	7.445,36	1,17	0,00	0,00	7.444,19	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	5	62,00	4.552,98	Salário Base
012 Anuenio	2	5,00	492,37	
040 Licenca Premio Pecunia	1	0,00	6.517,08	
065 Adicional Universitario	1	25,00	269,32	
169 Insalubridade Saude	1	20,00	67,57	
191 Gratificacao LC 058/05	4	344,00	3.714,27	
239 Abono LC 124/2010	4	400,00	183,34	
244 Gratificacao Lei 2672/09	1	10,00	107,73	
247 Quinquenio	3	3,00	158,10	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	1,17	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	4	9,00	52.136,44	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.215,32	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	6	50,00	17.974,12	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	6	6,00	20.117,10	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	5,00	73,92	
977 LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	20.226,18	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		967,00	130.252,86	
Salário Base		62,00	4.552,98	
Salário Família		1,00	1,17	
Total		1.030,00	134.807,01	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138 Emprestimo Santander/Banespa	2	160,00	1.212,92	Receita Extra Despesa Extra
175 Emprestimo N Caixa/B Brasil	1	12,00	889,17	Receita Extra Despesa Extra
213 Emprestimo Caixa Federal	2	178,00	1.219,01	Receita Extra Despesa Extra
248 Convenio UNIMED(Mensalidade)	1	0,00	176,97	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA - INSS	4	38,00	786,68	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF - SALARIO	1	22,50	357,92	Receita Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014**Rescisão**

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:41:04

922	INSS - 13º SALARIO	4	41,00	1.342,48	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	4	65,00	1.084,93	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	121,51	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1	11,00	884,15	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	2	22,00	355,11	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			0,00	121,51	
Receita Orçamentária			87,50	1.442,85	
Receita Extra Despesa Extra			462,00	6.866,49	
Total			1,00	8.430,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.239,26
03 - Contrato Temporário	75,83
05 - Estatutário(INSS)	2.053,33
Total	3.368,42

Base de I.R.R.F.	27.410,38
Base de F.G.T.S.	947,93

Base de Previdência Total	33.927,46
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	11.266,01
03 - Contrato Temporário	947,93
05 - Estatutário(INSS)	21.713,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista, Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:41:24

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.055.228,28		
Total de Vencimentos	3.191.771,07		
Salário Família	13.206,00		
Outras Deduções	94.205,27		
Horas Extras (319016)	69.109,16		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.086,23		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.386.377,73		
Total de Descontos	954.550,84		
Total Líquido	2.431.826,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	16.594,43	→ Valores Sem 13º Salário	16.543,69

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	559.851,94	12.759,78	13.261,62	94.205,27	439.625,27	
03 Contrato Temporário	45.958,53	211,60	1.344,64	0,00	44.402,29	
05 Estatutário(INSS)	43.911,10	234,62	2.579,97	0,00	41.096,51	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	652.256,12	13.206,00	17.186,23	94.205,27	527.658,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1596
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	8
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	159
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1830
Quantidade de trabalhadores processados	1805

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1710	50.200,00	1.827.133,85	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	224	12.916,00	69.109,16	Hora Extra
008 Insalubridade	235	9.400,00	66.916,91	
012 Anuênio	634	6.219,00	303.283,81	
014 Hora Extra 100%	25	537,00	3.677,69	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.606,15	
038 Diferença de Salario	62	0,00	58.066,30	
039 Adicional LC Nº 03/97	51	300,00	5.944,31	
040 Licenca Premio Pecunia	1	0,00	6.517,08	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.050,62	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	46	7.303,00	9.012,55	
055 Diferença Salario Maternidade	2	0,00	1.560,76	
065 Adicional Universitario	184	4.600,00	57.189,82	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	24	0,00	1.696,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	18	0,00	4.505,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:41:24

Resumo Contábil Geral

086	Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
090	Diferença Auxilio Doenca	6	0,00	3.477,03	
091	Substituicao Eventual	113	0,00	21.203,38	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	
100	Sexta Parte	238	238,00	39.335,96	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	6.446,74	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	42	42,00	11.865,52	
135	Incentivo Programa DST	16	0,00	6.166,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.404,89	
169	Insalubridade Saude	188	3.741,00	26.546,64	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	8.111,62	
189	Jornada Dobrada	3	0,00	4.606,12	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	3	0,00	2.947,92	
191	Gratificacao LC 058/05	157	8.713,00	139.625,76	
192	Dif. LC 058/05	57	0,00	31.788,94	
193	G. LC 058/05 ADM	7	0,00	8.085,00	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.842,20	
212	Gratificacao LC 058/05	43	1.970,00	50.400,70	
239	Abono LC 124/2010	1121	111.700,00	109.773,32	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.205,32	
241	Gratificacao LC 123/2010	3	0,00	350,00	
244	Gratificacao Lei 2672/09	4	40,00	309,25	
247	Quinquenio	1079	1.079,00	55.186,00	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	2.606,40	
902	Aux. Acid. Trabalho	5	125,00	4.883,24	
903	Sal Maternidade	15	390,00	17.186,23	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	161	240,00	13.206,00	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	4	9,00	52.136,44	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.215,32	
908	1/3 FERIAS	67	1.729,00	30.425,21	
909	ABONO PECUNIARIO	4	45,00	4.315,07	
910	1/3 FERIAS ABONO	4	4,00	1.438,22	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6	50,00	17.974,12	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	6	6,00	20.117,10	
917	Aux Doenca	89	1.997,00	87.798,38	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	146,27	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	5,00	73,92	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	20.226,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170.622,00	1.470.542,59	
Salário Base			50.200,00	1.827.133,85	
Hora Extra			12.916,00	69.109,16	
Salário Família			240,00	13.206,00	
Salário Maternidade			390,00	17.186,23	
Total			234.368,00	3.397.177,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	438	29.276,00	134.851,19	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	534	53.300,00	8.962,42	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	73	4.406,00	16.671,85	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	447	447,00	3.927,58	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:41:24

Resumo Contábil Geral

213	Emprestimo Caixa Federal	653	55.449,00	205.309,57	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transitó	7	0,00	309,28	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	24	700,45	10.006,25	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	69	4.918,00	4.622,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	373,39	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	- 986,64	Receita Extra Despesa Extra
225	Perda hora/aula	2	0,00	1.050,17	Valor já descontado do Bruto
246	Cartao PAS (2ª via)	4	0,00	20,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	89	0,00	24.546,06	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical.	5	16,65	269,86	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	467	466,00	143.999,03	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Familia	3	0,00	1.088,53	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	76	502,99	4.376,51	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	19	649,99	4.056,20	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	244	2.167,00	34.578,51	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	309	4.212,50	57.515,33	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	4	41,00	1.342,48	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	4	65,00	1.084,93	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	2	0,00	228,69	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1477	16.247,00	285.748,37	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	2	22,00	355,11	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.152,98	10.800,10	
Receita Orçamentária			4.277,50	59.930,68	
Receita Extra Despesa Extra			170.803,32	894.620,16	
Total			390,00	965.350,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	286.103,48
03 - Contrato Temporário	18.334,11
05 - Estatutário(INSS)	16.557,35
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	322.024,47

Base de I.R.R.F.	3.046.938,54
Base de F.G.T.S.	207.430,01

Base de Previdência Total	3.017.998,37
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.600.940,22
03 - Contrato Temporário	207.430,01
05 - Estatutário(INSS)	198.188,56
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:41:50

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.870.896,06		
Total de Vencimentos	3.019.426,60		
Salário Família	13.319,57		
Outras Deduções	98.646,21		
Horas Extras (319016)	75.244,32		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	14.265,66		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.220.902,36		
Total de Descontos	938.519,84		
Total Líquido	2.282.382,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	16.170,63	→ Valores Sem 13º Salário	16.170,63

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	546.574,42	12.916,16	10.580,82	98.646,21	424.431,23	
03 Contrato Temporário	44.735,29	206,13	448,21	0,00	44.080,95	
05 Estatutário(INSS)	39.978,81	197,28	2.579,97	0,00	37.201,56	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	633.823,07	13.319,57	-13.609,00	98.646,21	508.248,29	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1582
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	169
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1820
Quantidade de trabalhadores processados	1794

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1696	49.937,00	1.811.431,06	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	226	13.743,00	75.244,32	Hora Extra
008 Insalubridade	235	9.400,00	67.409,21	
012 Anuênio	630	6.191,00	303.280,21	
014 Hora Extra 100%	27	583,00	4.006,50	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
038 Diferença de Salario	2	0,00	746,26	
039 Adicional LC Nº 03/97	52	320,00	6.072,78	
040 Licença Premio Pecunia	1	0,00	904,31	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	46	7.730,00	9.539,42	
065 Adicional Universitario	183	4.575,00	57.566,36	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.492,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	18	0,00	4.505,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	
086 Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
091 Substituicao Eventual	131	0,00	26.821,18	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:41:50

092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	
100	Sexta Parte	238	238,00	39.600,51	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	8	0,00	6.378,85	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	42	42,00	11.783,67	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	6.926,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.412,13	
169	Insalubridade Saude	184	3.661,00	25.716,43	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.182,53	
189	Jornada Dobrada	3	0,00	5.527,35	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	3	0,00	3.537,51	
191	Gratificacao LC 058/05	151	8.345,00	138.357,79	
192	Dif. LC 058/05	56	0,00	31.511,84	
193	G. LC 058/05-ADM	6	0,00	7.467,88	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
203	Diferenca de Salario	33	0,00	2.209,99	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.951,19	
212	Gratificacao LC 058/05	43	1.970,00	50.609,88	
239	Abono LC 124/2010	1122	111.800,00	111.909,99	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.175,79	
241	Gratificacao LC 123/2010	63	0,00	3.400,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	1.480,05	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1073	1.073,00	55.094,08	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	1.737,60	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	107,00	4.356,91	
903	Sal Maternidade	13	298,00	13.609,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	160	238,00	13.319,57	Salário Família
908	1/3 FERIAS	89	2.255,00	43.671,41	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.520,57	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	506,81	
917	Aux Doenca	100	2.168,00	98.105,09	
918	Saldo Negativo Atual	3	3,00	679,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			171.191,00	1.317.787,07	
Salário Base			49.937,00	1.811.431,06	
Hora Extra			13.743,00	75.244,32	
Salário Família			238,00	13.319,57	
Salário Maternidade			298,00	13.609,00	
Total			235.407,00	3.231.391,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
054	Adiantamentos	1	0,00	150,00	Valor já descontado do Bruto
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	423	28.450,00	128.406,18	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	540	53.900,00	9.120,71	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	69	4.239,00	15.070,86	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	446	446,00	3.920,34	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	655	55.579,00	205.182,51	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	7	0,00	285,92	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	23	667,12	9.146,50	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	67	4.774,00	4.529,81	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:41:50

Resumo Contábil Geral

222	Pensao Alimenticia	1	33,33	426,35	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	7	0,00	35,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	92	0,00	25.650,58	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	5	16,65	347,66	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	464	463,00	145.769,59	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Familia	3	0,00	1.447,10	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	88	605,47	5.363,79	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	21	593,67	3.381,50	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	236	2.090,00	33.561,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	284	4.007,50	57.696,72	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	2	0,00	146,27	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1471	16.181,00	279.312,39	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.199,14	10.488,66	
Receita Orçamentária			4.007,50	59.018,78	
Receita Extra Despesa Extra			170.152,99	879.501,06	
Total			298,00	949.008,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	279.312,39
03 - Contrato Temporário	17.749,79
05 - Estatutário(INSS)	14.782,58
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	312.874,29

Base de I.R.R.F.	2.976.788,26
Base de F.G.T.S.	202.132,99

Base de Previdência Total	2.932.992,15
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.539.203,22
03 - Contrato Temporário	201.908,88
05 - Estatutário(INSS)	180.440,47
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:43:58

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	52.991,54		
Total de Vencimentos	46.428,83		
Salário Família	8,16		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	46.436,99		
Total de Descontos	3.867,42		
Total Líquido	42.569,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	631,59	→ Valores Sem 13º Salário	307,64

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	3.569,95	0,00	0,00	0,00	3.569,95	
03 Contrato Temporário	1.749,28	0,00	0,00	0,00	1.749,28	
05 Estatutário(INSS)	603,73	8,16	0,00	0,00	595,57	
Total	5.922,96	8,16	0,00	0,00	5.914,80	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		14
Total		14
Quantidade de trabalhadores processados		14

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario	10	141,00	6.899,64	Salário Base
012	Anuenio	1	1,00	85,98	
040	Licenca Premio Pecunia	1	0,00	5.976,00	
091	Substituicao Eventual	3	0,00	57,02	
169	Insalubridade Saude	1	20,00	135,14	
191	Gratificacao LC 058/05	3	134,00	1.193,67	
210	Abono Permanencia	1	100,00	827,92	
239	Abono LC 124/2010	3	300,00	116,67	
247	Quinquenio	2	2,00	95,48	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	8,16	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	34,00	2.505,51	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	11.032,49	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	14	90,00	12.264,85	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	4.765,84	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	10	51,00	599,08	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			746,00	39.655,65	
Salário Base			141,00	6.899,64	
Salário Família			2,00	8,16	
Total			889,00	46.563,45	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Emprestimo Santander/Banespa	1	84,00	437,00	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	1	1,00	7,24	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	1	72,00	38,00	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	2	0,00	578,88	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	2	10,00	97,79	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	1	7,33	28,67	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	8	64,00	337,10	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Rescisão

Página 2 de 2

11/06/2015 08:43:58

Resumo Contábil Geral

920	IRRF - SALARIO	1	7,50	61,19	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	10	81,00	525,75	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	57,46	Receita Orçamentária
942	IMSS	3	33,00	1.114,40	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	710,40	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			17,33	126,46	
Receita Orçamentária			15,00	118,65	
Receita Extra/Despesa Extra			379,00	3.748,77	
Total			2,00	3.993,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.824,80
03 - Contrato Temporário	631,57
05 - Estatutário(INSS)	231,28
Total	2.687,65

Base de I.R.R.F.	21.890,43
Base de F.G.T.S.	7.895,20

Base de Previdência Total	27.209,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	16.588,99
03 - Contrato Temporário	7.895,20
05 - Estatutário(INSS)	2.724,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:44:12

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.923.887,60		
Total de Vencimentos	3.065.855,43		
Salário Família	13.327,73		
Outras Deduções	98.646,21		
Horas Extras (319016)	75.244,32		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sál. Maternidade	14.265,66		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.267.339,35		
Total de Descontos	942.387,26		
Total Líquido	2.324.952,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	16.802,22	→ Valorés Sem 13º Salário	16.478,27

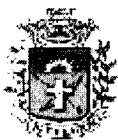
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	550.144,37	12.916,16	10.580,82	98.646,21	428.001,18	
03 Contrato Temporário	46.484,57	206,13	448,21	0,00	45.830,23	
05 Estatutário(INSS)	40.582,54	205,44	2.579,97	0,00	37.797,13	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	639.746,03	13.327,73	13.609,00	98.646,21	514.163,09	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1582
12 - Término do Contrato de Trabalho	7
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	6
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	5
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	3
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	169
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1834
Quantidade de trabalhadores processados	1808

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1706	50.078,00	1.818.330,70	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	226	13.743,00	75.244,32	Hora Extra
008 Insalubridade	235	9.400,00	67.409,21	
012 Anuênio	631	6.192,00	303.366,19	
014 Hora Extra 100%	27	583,00	4.006,50	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
038 Diferença de Salario	2	0,00	746,26	
039 Adicional LC Nº 03/97	52	320,00	6.072,78	
040 Licença Premio Pecunia	2	0,00	6.880,31	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	46	7.730,00	9.539,42	
065 Adicional Universitario	183	4.575,00	57.566,36	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.492,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	18	0,00	4.505,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:44:12

Resumo Contábil Geral

086	Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
091	Substituicao Eventual	134	0,00	26.878,20	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	14.000,00	
100	Sexta Parte	238	238,00	39.600,51	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC N° 02/97	8	0,00	6.378,85	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	42	42,00	11.783,67	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	6.926,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.412,13	
169	Insalubridade/Saude	185	3.681,00	25.851,57	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.182,53	
189	Jornada Dobrada	3	0,00	5.527,35	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	3	0,00	3.537,51	
191	Gratificacao LC 058/05	154	8.479,00	139.551,46	
192	Dif. LC 058/05	56	0,00	31.511,84	
193	G. LC 058/05 ADM	6	0,00	7.467,88	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
203	Diferenca de Salario	33	0,00	2.209,99	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.779,11	
212	Gratificacao LC 058/05	43	1.970,00	50.609,88	
239	Abono LC 124/2010	1125	112.100,00	112.026,66	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.175,79	
241	Gratificacao LC 123/2010	63	0,00	3.400,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	1.480,05	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1075	1.075,00	55.189,56	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	1.737,60	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	107,00	4.356,91	
903	Sal Maternidade	13	298,00	13.609,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	162	240,00	13.327,73	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	34,00	2.505,51	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	11.032,49	
908	1/3 FERIAS	89	2.255,00	43.671,41	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.520,57	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	506,81	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	14	90,00	12.264,85	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	4.765,84	
917	Aux Doenca	100	2.168,00	98.105,09	
918	Saldo Negativo Atual	3	3,00	679,92	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	10	51,00	599,08	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			171.937,00	1.357.442,72	
Salário Base			50.078,00	1.818.330,70	
Hora Extra			13.743,00	75.244,32	
Salário Família			240,00	13.327,73	
Salário Maternidade			298,00	13.609,00	
Total			236.296,00	3.277.954,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
054	Adiantamentos	1	0,00	150,00	Valor já descontado do Bruto
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	424	28.534,00	128.843,18	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	540	53.900,00	9.120,71	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	69	4.239,00	15.070,86	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	447	447,00	3.927,58	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

11/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:44:12

Resumo Contábil Geral

183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	655	55.579,00	205.182,51	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	7	0,00	285,92	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	23	667,12	9.146,50	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	68	4.846,00	4.567,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	426,35	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	7	0,00	35,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	92	0,00	25.650,58	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	5	16,65	347,66	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	466	463,00	146.348,47	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Familia	3	0,00	1.447,10	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	90	615,47	5.461,58	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	22	601,00	3.410,17	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	244	2.154,00	33.899,00	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	285	4.015,00	57.757,91	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	10	81,00	525,75	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	57,46	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	2	0,00	146,27	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1474	16.214,00	280.426,79	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	710,40	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.216,47	10.615,12	
Receita Orçamentária			4.022,50	59.137,43	
Receita Extra Despesa Extra			170.531,99	883.249,83	
Total			298,00	953.002,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	281.137,19
03 - Contrato Temporário	18.381,36
05 - Estatuario(INSS)	15.013,86
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	315.561,94

Base de I.R.R.F.	2.998.678,69
Base de F.G.T.S.	210.028,19

Base de Previdência Total	2.960.201,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	2.555.792,21
03 - Contrato Temporário	209.804,08
05 - Estatuario(INSS)	183.165,35
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:44:44

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.589.594,46		
Total de Vencimentos	2.810.302,24		
Salário Família	13.055,52		
Outras Deduções	93.965,38		
Horas Extras (319016)	62.743,19		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.268,32		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.998.334,65		
Total de Descontos	932.574,15		
Total Líquido	2.065.760,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	549.085,34	12.858,24	14.795,02	93.965,38	427.466,70	
05 Estatutário(INSS)	39.639,92	197,28	2.579,97	0,00	36.862,67	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	591.259,81	13.055,52	17.374,99	93.965,38	466.863,92	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1442
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	6
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	147
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1654
Quantidade de trabalhadores processados	1635

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1546	45.497,00	1.627.771,26	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	212	11.948,00	62.743,19	Hora Extra
008 Insalubridade	232	9.280,00	66.521,13	
012 Anuênio	633	6.206,00	300.650,96	
014 Hora Extra 100%	34	744,00	5.078,15	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
039 Adicional LC Nº 03/97	34	230,00	4.266,43	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	45	7.018,00	8.660,81	
065 Adicional Universitário	184	4.600,00	57.425,11	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.484,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.528,33	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	
086 Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
091 Substituicao Eventual	52	0,00	11.061,89	
092 Incentivo P.S.F	53	/ 0,00	53.983,43	
100 Sexta Parte	245	245,00	39.664,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/06/2015 08:44:44

Resumo Contábil Geral

102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	10	0,00	7.431,10	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	41	41,00	11.481,80	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.116,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.386,79	
169	Insalubridade Saude	182	3.621,00	25.586,13	
178	Gratificacao LC 058/05	7	441,00	7.504,14	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	921,22	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	589,58	
191	Gratificacao LC 058/05	150	8.265,00	135.675,11	
192	Dif. LC 058/05	55	0,00	31.084,90	
193	G. LC 058/05-ADM	6	0,00	7.467,88	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.951,19	
212	Gratificacao LC 058/05	41	1.935,00	49.292,57	
239	Abono LC 124/2010	1118	111.400,00	111.713,34	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.530,15	
241	Gratificacao LC 123/2010	43	0,00	2.250,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	848,93	
244	Gratificacao Lei-2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1074	1.074,00	54.887,16	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	6	0,00	2.389,20	
902	Aux. Acid.Trabalho	4	97,00	3.840,31	
903	Sal Maternidade	13	350,00	17.374,99	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	151	230,00	13.055,52	Salário Família
908	1/3 FERIAS	45	1.260,00	20.043,21	
917	Aux Doenca	89	1.970,00	91.072,31	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	75,41	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			168.632,00	1.287.095,27	
Salário Base			45.497,00	1.627.771,26	
Hora Extra			11.948,00	62.743,19	
Salário Família			230,00	13.055,52	
Salário Maternidade			350,00	17.374,99	
Total			226.657,00	3.008.040,23	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
096	Horas Faltas Valor	32	0,00	788,48	Valor já descontado do Bruto
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	429	29.082,00	133.976,70	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	538	53.700,00	9.041,58	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	69	4.239,00	15.070,86	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	445	445,00	3.910,02	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	660	55.892,00	210.090,52	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transitio	8	0,00	288,72	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	633,79	8.451,88	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	67	4.774,00	4.529,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	426,35	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	5	0,00	25,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	89	0,00	24.471,33	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	1	3,33	59,50	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:44:44

Resumo Contábil Geral

252	Convenio UNIMED (Complemento)	31	0,00	5.167,91	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	448	448,00	145.056,99	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Família	3	0,00	1.758,73	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	42	327,81	2.681,41	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	28	751,96	4.465,94	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	82	756,00	15.700,89	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	308	4.100,00	55.654,36	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	11,02	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1472	16.192,00	280.594,91	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.079,77	9.705,58	
Receita Orçamentária			4.100,00	56.969,22	
Receita Extra Despesa Extra			169.512,34	875.604,93	
Total			350,00	942.279,73	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	280.594,91
05 - Estatutário(INSS)	14.671,36
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	296.295,80

Base de I.R.R.F.	2.770.107,57
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.741.212,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.550.862,14
05 - Estatutário(INSS)	178.910,96
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:45:00

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	364.876,83		
Total de Vencimentos	320.906,66		
Salário Família	1.040,20		
Outras Deduções	177,67		
Horas Extras (319016)	138,22		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.158,89		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	323.421,64		
Total de Descontos	17.863,69		
Total Líquido	305.557,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	9.728,15	→ Valores Sem 13º Salário	9.566,86

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	3.752,48	100,39	710,68	177,67	2.763,74	
03 Contrato Temporário	26.684,62	939,81	448,21	0,00	25.296,60	
05 Estatutário (INSS)	1.289,94	0,00	0,00	0,00	1.289,94	
Total	31.727,04	1.040,20	1.158,89	177,67	29.350,28	

Situação	Quantidade
01 - Normal	160
Total	160
Quantidade de trabalhadores processados	160

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	153	2.690,00	113.612,58	Salário Base
006 Horas Extras 50%	1	28,00	138,22	Hora Extra
008 Insalubridade	1	40,00	222,03	
012 Anuênio	1	6,00	65,16	
039 Adicional LC Nº 03/97	19	100,00	1.172,82	
040 Licença Prêmio Pecunia	2	0,00	12.190,02	
050 Adicional Noturno	1	42,00	51,83	
091 Substituição Eventual	43	0,00	7.583,15	
092 Incentivo P.S.F	1	0,00	1.014,00	
239 Abono LC 124/2010	2	200,00	106,67	
247 Quinquênio	3	3,00	90,76	
902 Aux. Acid.Trabalho	1	4,00	179,29	
904 SALARIO FAMILIA	50	64,00	1.040,20	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	2	16,00	2.389,27	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	160	0,00	132.113,85	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	7	40,00	6.141,41	
914 13º SAL MATERNIDADE	2	8,00	1.158,89	Salário Maternidade
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	160	160,00	44.833,95	
917 Aux Doença	1	15,00	661,88	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	20,00	802,76	
962 13o. SALÁRIO DOENÇA	1	1,00	177,67	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		647,00	209.796,52	
Salário Base		2.690,00	113.612,58	
Hora Extra		28,00	138,22	
Salário Família		64,00	1.040,20	
Salário Maternidade		8,00	1.158,89	
Total		3.437,00	325.746,41	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Rescisão

Página 2 de 2

11/06/2015 08:45:00

Resumo Contábil Geral

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
096	Horas Faltas Valor	2	0,00	89,60	Valor já descontado do Bruto
138	Emprestimo Santander/Banespa	1	84,00	271,00	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	5	500,00	48,93	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	2	2,00	28,74	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	3	216,00	588,81	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	1	100,00	360,48	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	1	0,00	394,08	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	15	1,00	3.928,98	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	26	154,67	1.541,56	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	1	2,33	24,71	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	150	1.204,00	9.847,51	Receita Extra Despesa Extra
922	INSS - 13º SALARIO	5	43,00	441,25	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	35,80	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	2	0,00	668,90	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	5	55,00	1.508,96	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	2	22,00	409,15	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			157,00	2.324,77	
Receita Orçamentária			7,50	35,80	
Receita Extra Despesa Extra			2.227,00	17.827,89	
Total			8,00	20.188,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.918,11
03 - Contrato Temporário	9.648,34
05 - Estatutário(INSS)	640,42
Total	12.206,87

Base de I.R.R.F.	130.393,52
Base de F.G.T.S.	121.602,31

Base de Previdência Total	143.696,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	17.437,20
03 - Contrato Temporário	120.436,96
05 - Estatutário(INSS)	5.822,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014**Folha Mensal/Rescisão**

Página 1 de 3

11/06/2015 08:45:17

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.954.471,29		
Total de Vencimentos	3.131.208,90		
Salário Família	14.095,72		
Outras Deduções	94.143,05		
Horas Extras (319016)	62.881,41		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	19.427,21		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.321.756,29		
Total de Descontos	950.437,84		
Total Líquido	2.371.318,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	9.728,15	Valores Sem 13º Salário	9.566,86

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutário (IMSS)	552.837,82	12.958,63	15.505,70	94.143,05	430.230,44	
03 Contrato Temporário	26.684,62	939,81	448,21	0,00	25.296,60	
05 Estatutário (INSS)	40.929,86	197,28	2.579,97	0,00	38.152,61	
14 Gratif. LC 05/97	2.534,55	0,00	0,00	0,00	2.534,55	
Total	622.986,85	14.095,72	18.533,88	94.143,05	496.214,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1442
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	153
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	5
60 - Falecimento	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	6
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	3
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	153
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1822
Quantidade de trabalhadores processados	1795

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1699	48.187,00	1.741.383,84	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	213	11.976,00	62.881,41	Hora Extra
008 Insalubridade	233	9.320,00	66.743,16	
012 Anuênio	634	6.212,00	300.716,12	
014 Hora Extra 100%	34	744,00	5.078,15	
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
039 Adicional LC Nº 03/97	53	330,00	5.439,25	
040 Licença Premio Pecunia	2	0,00	12.190,02	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.094,06	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	46	7.060,00	8.712,64	
065 Adicional Universitario	184	4.600,00	57.425,11	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.484,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.528,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:45:17

Resumo Contábil Geral

081	Funcao Gratificada	2	100,00	781,32	
086	Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.568,91	
091	Substituicao Eventual	95	0,00	18.645,04	
092	Incentivo P.S.F	54	0,00	54.997,43	
100	Sexta Parte	245	245,00	39.664,53	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.448,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	10	0,00	7.431,10	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	41	41,00	11.481,80	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.116,67	
140	Adicional Tempo Servico	31	155,00	1.386,79	
169	Insalubridade, Saude	182	3.621,00	25.586,13	
178	Gratificacao LC 058/05	7	441,00	7.504,14	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	921,22	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	589,58	
191	Gratificacao LC 058/05	150	8.265,00	135.675,11	
192	Dif. LC 058/05	55	0,00	31.084,90	
193	G. LC 058/05 ADM	6	0,00	7.467,88	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	7	700,00	1.951,19	
212	Gratificacao LC 058/05	41	1.935,00	49.292,57	
239	Abono LC 124/2010	1120	111.600,00	111.820,01	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	7.530,15	
241	Gratificacao LC 123/2010	43	0,00	2.250,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	848,93	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	309,25	
247	Quinquenio	1077	1.077,00	54.977,92	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	6	0,00	2.389,20	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	101,00	4.019,60	
903	Sal Maternidade	13	350,00	17.374,99	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	201	294,00	14.095,72	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	16,00	2.389,27	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	160	0,00	132.113,85	
908	1/3 FERIAS	45	1.260,00	20.043,21	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7	40,00	6.141,41	
914	13º SAL MATERNIDADE	2	8,00	1.158,89	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	160	160,00	44.833,95	
917	Aux Doenca	90	1.985,00	91.734,19	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	75,41	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	20,00	802,76	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	1,00	177,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			169.279,00	1.496.891,79	
Salário Base			48.187,00	1.741.383,84	
Hora Extra			11.976,00	62.881,41	
Salário Família			294,00	14.095,72	
Salário Maternidade			358,00	18.533,88	
Total			230.094,00	3.333.786,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
096	Horas Faltas Valor	34	0,00	878,08	Valor já descontado do Bruto
105	Restituicao	1	0,00	1.001,14	Receita Orçamentária
138	Emprestimo Santander/Banespa	430	29.166,00	134.247,70	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	543	54.200,00	9.090,51	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	69	4.239,00	15.070,86	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	447	447,00	3.938,76	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

12/2014

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:45:17

Resumo Contábil Geral

183	Pensao Alimenticia	31	1.619,56	11.991,30	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	663	56.108,00	210.679,33	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	8	0,00	288,72	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.312,87	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	23	733,79	8.812,36	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	486,69	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	67	4.774,00	4.529,81	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	426,35	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	5	0,00	25,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	90	0,00	24.865,41	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	1	3,33	59,50	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	31	0,00	5.167,91	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	463	449,00	148.985,97	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Familia	3	0,00	1.758,73	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	68	482,48	4.222,97	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	29	754,29	4.490,65	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	232	1.960,00	25.548,40	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	308	4.100,00	55.654,36	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	5	43,00	441,25	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	35,80	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	3	0,00	679,92	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1477	16.247,00	282.103,87	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	2	22,00	409,15	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.236,77	12.030,35	
Receita Orçamentária			4.107,50	57.005,02	
Receita Extra Despesa Extra			171.739,34	893.432,82	
Total			358,00	962.468,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	282.513,02
03 - Contrato Temporário	9.648,34
05 - Estatutário(INSS)	15.311,78
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	308.502,67

Base de I.R.R.F.	2.900.501,09
Base de F.G.T.S.	121.602,31

Base de Previdência Total	2.884.908,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.568.299,34
03 - Contrato Temporário	120.436,96
05 - Estatutário(INSS)	184.733,00
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:45:37

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.942.251,92		
Total de Vencimentos	3.108.530,79		
Salário Família	13.839,57		
Outras Deduções	57.467,79		
Horas Extras (319016)	77.093,04		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.851,55		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.275.782,74		
Total de Descontos	930.227,66		
Total Líquido	2.345.555,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	624.886,93	13.498,97	15.728,92	57.467,79	538.191,25	
05 Estatutário(INSS)	38.973,92	340,60	2.235,97	0,00	36.397,35	
14 Gratif. LC 05/97	2.608,33	0,00	0,00	0,00	2.608,33	
Total	666.469,18	13.839,57	17.964,89	57.467,79	577.196,93	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1460
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	108
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1632
Quantidade de trabalhadores processados	1624

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1545	45.975,00	1.695.597,47	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	198	10.724,00	60.424,63	Hora Extra
008 Insalubridade	228	9.120,00	71.739,52	
012 Anuênio	630	6.197,00	317.942,54	
014 Hora Extra 100%	40	983,00	7.041,83	Hora Extra
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
039 Adicional LC Nº 03/97	4	0,00	312,37	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	44	7.167,00	9.626,58	Hora Extra
065 Adicional Universitario	185	4.625,00	58.491,18	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	43	0,00	2.068,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086 Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
092 Incentivo P.S.F	12	0,00	11.952,93	
100 Sexta Parte	244	244,00	42.185,81	
102 Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:45:37

107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.145,15	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.302,59	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.500,00	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.424,80	
169	Insalubridade Saude	183	3.641,00	28.226,10	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.611,34	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	1.842,45	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	1.179,17	
191	Gratificacao LC 058/05	148	8.185,00	134.974,56	
192	Dif. LC 058/05	54	0,00	28.540,92	
193	G. LC 058/05 ADM	5	0,00	6.288,71	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.454,34	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.855,00	48.818,57	
239	Abono LC 124/2010	1108	110.400,00	110.600,00	
240	Gratificação LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
243	Gratificação LC 112/2009	17	0,00	854,97	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1075	1.075,00	57.534,42	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificação LC 144/11 e 179/15	7	0,00	1.654,80	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	150,00	10.171,97	
903	Sal Maternidade	13	340,00	17.964,89	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	151	228,00	13.839,57	Salário Família
908	1/3 FERIAS	560	15.843,00	292.115,96	
917	Aux Doenca	52	1.085,00	47.295,82	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	165,42	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			173.265,00	1.477.966,63	
Salário Base			45.975,00	1.695.597,47	
Hora Extra			18.874,00	77.093,04	
Salário Família			228,00	13.839,57	
Salário Maternidade			340,00	17.964,89	
Total			238.682,00	3.282.461,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
138	Emprestimo Santander/Banespa	435	29.430,00	135.422,35	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	536	53.500,00	9.919,74	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	66	4.109,00	13.915,51	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	442	442,00	4.090,84	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.569,56	12.705,52	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	659	56.152,00	209.615,56	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	8	0,00	309,29	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	633,79	8.650,90	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	66	4.702,00	4.325,31	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	460,21	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	9	0,00	45,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	88	0,00	24.471,33	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	1	3,33	53,71	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	26	0,00	1.657,84	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	435	434,00	139.909,14	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:45:37

Resumo Contábil Geral

600	Afastamento Licença Pessoa Família	2	0,00	610,44	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	21	163,64	2.263,85	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	28	582,65	3.729,16	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	78	715,00	15.420,11	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	294	4.040,00	55.480,68	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	75,41	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1474	16.214,00	286.122,31	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			746,29	6.678,86	
Receita Orçamentária			4.040,00	55.834,97	
Receita Extra Despesa Extra			169.662,34	874.392,69	
Total			340,00	936.906,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	286.122,31
05 - Estatuario(INSS)	14.390,58
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	301.542,42

Base de I.R.R.F.	3.091.655,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.783.486,15
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	2.601.115,57
05 - Estatuario(INSS)	170.931,00
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:45:50

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	126.267,94		
Total de Vencimentos	114.790,56		
Salário Família	50,21		
Outras Deduções	1.180,44		
Horas Extras (319016)	171,93		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	116.193,14		
Total de Descontos	5.970,69		
Total Líquido	110.222,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutário (IMSS)	2.745,48	33,62	0,00	1.180,44	1.531,42	
05 Estatutário (INSS)	7.329,32	16,59	0,00	0,00	7.312,73	
Total	10.074,80	50,21	0,00	1.180,44	8.844,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	11	232,00	9.868,11	Salário Base
006 Horas Extras 50%	1	32,00	171,93	Hora Extra
012 Anuênio	3	21,00	1.031,82	
040 Licença Premio Pecunia	3	0,00	29.353,96	
065 Adicional Universitário	1	25,00	137,03	
100 Sexta Parte	1	1,00	131,33	
169 Insalubridade Saude	2	40,00	288,93	
191 Gratificacao LC 058/05	3	170,00	1.186,61	
239 Abono LC 124/2010	11	1.100,00	710,00	
247 Quinquênio	7	7,00	287,75	
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	50,21	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	5	39,00	45.908,57	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.221,32	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	9	9,00	1.102,85	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	12	12,00	18.547,95	
917 Aux Doenca	2	25,00	1.180,44	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	14,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.450,00	106.102,89	
Salário Base		232,00	9.868,11	
Hora Extra		32,00	171,93	
Salário Família		2,00	50,21	
Total		1.716,00	116.193,14	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138 Emprestimo Santander/Banespa	3	213,00	1.284,61	Receita Extra Despesa Extra
170 Desconto ASP	4	400,00	42,71	Receita Extra Despesa Extra
181 Associado Sindicato	2	2,00	15,76	Receita Extra Despesa Extra
213 Emprestimo Caixa Federal	2	132,00	1.873,02	Receita Extra Despesa Extra
254 Cartão ASPCARD	1	1,00	254,04	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Rescisão

Página 2 de 2

11/06/2015 08:45:50

Resumo Contábil Geral

919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,00	1.191,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	24,10	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	3	24,00	27,99	Receita Extra Despesa Extra
942	IMSS	6	66,00	1.172,90	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	6	66,00	84,39	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			7,50	24,10	
Receita Extra Despesa Extra			950,00	5.946,59	
Total			2,00	5.970,69	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.257,29
05 - Estatutário(INSS)	1.219,16
Total	2.476,45

Base de I.R.R.F.	14.220,69
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	43.574,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	11.429,96
05 - Estatutário(INSS)	32.144,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:46:03

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.068.519,86		
Total de Vencimentos	3.223.321,35		
Salário Família	13.889,78		
Outras Deduções	58.648,23		
Horas Extras (319016)	77.264,97		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	18.851,55		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.391.975,88		
Total de Descontos	936.198,35		
Total Líquido	2.455.777,53	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	627.632,41	13.532,59	15.728,92	58.648,23	539.722,67	
05 Estatutário(INSS)	46.303,24	357,19	2.235,97	0,00	43.710,08	
14 Gratif. LC 05/97	2.608,33	0,00	0,00	0,00	2.608,33	
Total	676.543,98	13.889,78	17.964,89	58.648,23	586.041,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1460
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	7
60 - Falecimento	3
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	1
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	2
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	110
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1647
Quantidade de trabalhadores processados	1637

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1556	46.207,00	1.705.465,58	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	199	10.756,00	60.596,56	Hora Extra
008 Insalubridade	228	9.120,00	71.739,52	
012 Anuênio	633	6.218,00	318.974,36	
014 Hora Extra 100%	40	983,00	7.041,83	Hora Extra
034 Carga Suplementar	4	0,00	1.747,35	
039 Adicional LC Nº 03/97	4	0,00	312,37	
040 Licença Premio Pecunia	3	0,00	29.353,96	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	44	7.167,00	9.626,58	Hora Extra
065 Adicional Universitario	186	4.650,00	58.628,21	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	43	0,00	2.068,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:46:03

Resumo Contábil Geral

081	Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086	Gratificacao LC 058/05	69	6.435,00	100.004,44	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
092	Incentivo P.S.F	12	0,00	11.952,93	
100	Sexta Parte	245	245,00	42.317,14	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.145,15	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	11.439,58	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.302,59	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.500,00	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.424,80	
169	Insalubridade Saude	185	3.681,00	28.515,03	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.611,34	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	1.842,45	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	1.179,17	
191	Gratificacao LC 058/05	151	8.355,00	136.161,17	
192	Dif. LC 058/05	54	0,00	28.540,92	
193	G. LC 058/05 ADM	5	0,00	6.288,71	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.454,34	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.855,00	48.818,57	
239	Abono LC 124/2010	1119	111.500,00	111.310,00	
240	Gratificação LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
243	Gratificação LC 112/2009	17	0,00	854,97	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1082	1.082,00	57.822,17	
249	Projetos Especiais	1	0,00	448,21	
251	Gratificação LC 144/11 e 179/15	7	0,00	1.654,80	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	150,00	10.171,97	
903	Sal Maternidade	13	340,00	17.964,89	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	153	230,00	13.889,78	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	5	39,00	45.908,57	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.221,32	
908	1/3 FERIAS	560	15.843,00	292.115,96	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9	9,00	1.102,85	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	12	12,00	18.547,95	
917	Aux Doenca	54	1.110,00	48.476,26	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	165,42	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	14,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			174.715,00	1.584.069,52	
Salário Base			46.207,00	1.705.465,58	
Hora Extra			18.906,00	77.264,97	
Salário Família			230,00	13.889,78	
Salário Maternidade			340,00	17.964,89	
Total			240.398,00	3.398.654,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
138	Emprestimo Santander/Banespa	438	29.643,00	136.706,96	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	540	53.900,00	9.962,45	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	66	4.109,00	13.915,51	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	444	444,00	4.106,60	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.569,56	12.705,52	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	661	56.284,00	211.488,58	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	8	0,00	309,29	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	633,79	8.650,90	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

01/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:46:03

Resumo Contábil Geral

219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	66	4.702,00	4.325,31	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	460,21	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	9	0,00	45,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	88	0,00	24.471,33	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	1	3,33	53,71	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	26	0,00	1.657,84	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	436	435,00	140.163,18	Receita Extra Despesa Extra
600	Afastamento Licença Pessoa Família	2	0,00	610,44	Valor já descontado do Bruto
651	Falta Justificada	21	163,64	2.263,85	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	28	582,65	3.729,16	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	83	761,00	16.611,28	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	295	4.047,50	55.504,78	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	3	24,00	27,99	Receita Extra Despesa Extra
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	75,41	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1480	16.280,00	287.295,21	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	6	66,00	84,39	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			746,29	6.678,86	
Receita Orçamentária			4.047,50	55.859,07	
Receita Extra Despesa Extra			170.612,34	880.339,28	
Total			340,00	942.877,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	287.379,60
05 - Estatutário(INSS)	15.609,74
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,53
Total	304.018,87

Base de I.R.R.F.	3.105.876,65
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.827.060,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.612.545,53
05 - Estatutário(INSS)	203.075,69
14 - Gratif. LC 05/97	11.439,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:46:22

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.017.149,56		
Total de Vencimentos	3.103.447,27		
Salário Família	14.041,01		
Outras Deduções	66.310,55		
Horas Extras (319016)	90.239,65		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	16.212,32		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.290.250,80		
Total de Descontos	975.704,65		
Total Líquido	2.314.546,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	12.079,65	Valores Sem 13º Salário	12.079,65

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	638.410,22	13.080,79	15.392,32	66.310,55	543.626,56	
03 Contrato Temporário	34.428,53	619,62	0,00	0,00	33.808,91	
05 Estatutário(INSS)	39.639,48	340,60	0,00	0,00	39.298,88	
14 Gratif. LC 05/97	2.340,88	0,00	0,00	0,00	2.340,88	
Total	714.819,11	14.041,01	15.392,32	66.310,55	619.075,23	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1597
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	6
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	105
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	35
Total	1758
Quantidade de trabalhadores processados	1753

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1677	48.241,00	1.840.451,15	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	225	12.388,00	71.431,58	Hora Extra
008 Insalubridade	252	10.080,00	77.308,01	
012 Anuênio	625	6.155,00	320.990,22	
014 Hora Extra 100%	42	1.186,00	8.602,57	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salário	1	0,00	143,83	
039 Adicional LC Nº 03/97	25	50,00	2.418,43	
045 Sexta Parte-DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	48	7.598,00	10.205,50	Hora Extra
065 Adicional Universitario	182	4.550,00	60.777,56	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	21	0,00	1.492,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086 Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091 Substituicao Eventual	107	0,00	25.841,78	
092 Incentivo P.S.F	13	0,00	13.014,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista, Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/06/2015 08:46:22

Resumo Contábil Geral

100	Sexta Parte	253	253,00	44.446,36	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.145,15	
114	Gratificacao LC 05/97	6	470,00	10.266,49	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.302,59	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.500,00	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.436,20	
169	Insalubridade Saude	184	3.661,00	28.320,69	
178	Gratificacao LC 058/05	7	441,00	7.504,14	
189	Jornada Dobrada	2	0,00	3.684,90	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	2	0,00	2.358,34	
191	Gratificacao LC 058/05	148	8.185,00	136.382,00	
192	Dif. LC 058/05	53	0,00	28.130,62	
193	G. LC 058/05 ADM	5	0,00	6.288,71	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.558,48	
212	Gratificacao LC 058/05	39	1.820,00	48.513,25	
239	Abono LC 124/2010	1103	109.900,00	110.010,00	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
241	Gratificacao LC 123/2010	77	0,00	8.500,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	836,58	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1072	1.072,00	58.130,63	
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.870,03	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	3.546,00	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	150,00	10.276,24	
903	Sal Maternidade	12	331,00	15.392,32	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	172	255,00	14.041,01	Salário Família
908	1/3 FERIAS	121	3.246,00	81.060,21	
917	Aux Doenca	56	1.227,00	56.034,31	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	117,36	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			160.716,00	1.335.588,40	
Salário Base			48.241,00	1.840.451,15	
Hora Extra			21.172,00	90.239,65	
Salário Família			255,00	14.041,01	
Salário Maternidade			331,00	15.392,32	
Total			230.715,00	3.295.712,53	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
138	Emprestimo Santander/Banespa	431	29.090,00	134.921,13	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	542	54.100,00	9.955,62	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	64	3.929,00	14.029,56	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	437	437,00	4.077,41	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	30	1.569,56	12.653,00	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	668	56.618,00	210.967,17	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	6	0,00	212,80	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	95	0,00	2.211,68	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	633,79	9.095,08	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	65	4.630,00	4.214,51	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	446,23	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	6	0,00	30,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	86	0,00	31.080,13	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	20	0,00	1.084,17	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:46:22

Resumo Contábil Geral

253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	450	449,00	153.778,54	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	24	186,97	1.482,32	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	23	619,32	3.813,99	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	222	1.881,00	27.714,59	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	319	4.455,00	61.522,10	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	165,42	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1462	16.082,00	292.304,34	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			806,29	5.461,73	
Receita Orçamentária			4.455,00	61.764,90	
Receita Extra Despesa Extra			171.177,01	913.939,75	
Total			331,00	981.166,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	292.304,34
03 - Contrato Temporário	12.291,26
05 - Estatuario(INSS)	14.499,38
14 - Gratif. LC 05/97	923,95
Total	320.018,93

Base de I.R.R.F.	3.089.455,79
Base de F.G.T.S.	150.995,85

Base de Previdência Total	2.992.426,29
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatuario (IMSS)	2.657.314,03
03 - Contrato Temporário	150.995,85
05 - Estatuario(INSS)	173.849,92
14 - Gratif. LC 05/97	10.266,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:46:39

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	44.727,90		
Total de Vencimentos	39.546,47		
Salário Família	111,37		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.657,84		
Total de Descontos	5.578,00		
Total Líquido	34.079,84	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	73,65 →	Valores Sem 13º Salário	64,67

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 - Estatutario (IMSS)	2.566,48	111,37	0,00	0,00	2.455,11	
03 Contrato Temporário	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89	
05 Estatutário(INSS)	308,34	0,00	0,00	0,00	308,34	
14 Gratif. LC 05/97	1.911,70	0,00	0,00	0,00	1.911,70	
Total	4.996,41	111,37	0,00	0,00	4.885,04	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	12	156,00	5.848,01	Salário Base
008 Insalubridade	2	80,00	430,77	
012 Anuênio	3	28,00	755,54	
040 Licença Premio Pecunia	2	0,00	11.377,44	
065 Adicional Universitario	1	25,00	119,86	
100 Sexta Parte	1	1,00	79,91	
114 Gratificacao LC 05/97	1	120,00	172,60	
191 Gratificacao LC 058/05	1	70,00	481,59	
239 Abono LC 124/2010	5	500,00	296,66	
247 Quinquênio	5	5,00	133,54	
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	111,37	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	2	15,00	7.417,93	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.024,06	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	15	18,00	2.244,32	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	6.455,64	
918 Saldo Negativo Atual	1	1,00	10,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		877,00	34.000,02	
Salário Base		156,00	5.848,01	
Salário Família		4,00	111,37	
Total		1.037,00	39.959,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138 Emprestimo Santander/Banespa	2	112,00	192,13	Receita Extra Despesa Extra
170 Desconto ASP	2	200,00	25,38	Receita Extra Despesa Extra
175 Emprestimo N-Caixa/B Brasil	1	72,00	355,00	Receita Extra Despesa Extra
181 Associado Sindicato	1	1,00	14,38	Receita Extra Despesa Extra
213 Emprestimo Caixa Federal	5	449,00	1.888,99	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Rescisão

Página 2 de 2

11/06/2015 08:46:39

Resumo Contábil Geral

215	Seguro Vida SINDSERV	1	0,00	34,04	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	2	0,00	571,05	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	2	2,00	615,36	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	4	39,67	301,56	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	671,23	Receita Extra Despesa Extra
922	INSS - 13º SALARIO	3	24,00	35,11	Receita Extra Despesa Extra
942	IMSS	10	110,00	976,74	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	12	132,00	198,59	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			39,67	301,56	
Receita Extra Despesa Extra			1.129,00	5.578,00	
Total			4,00	5.879,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.175,33
03 - Contrato Temporário	73,64
05 - Estatutário(INSS)	108,18
14 - Gratif. LC 05/97	524,52
Total	1.881,67

Base de I.R.R.F.	9.964,58
Base de F.G.T.S.	920,59

Base de Previdência Total	21.342,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	10.684,83
03 - Contrato Temporário	920,59
05 - Estatutário(INSS)	1.352,32
14 - Gratif. LC 05/97	8.384,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:46:53

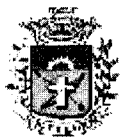
Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.061.877,46		
Total de Vencimentos	3.142.993,74		
Salário Família	14.152,38		
Outras Deduções	66.310,55		
Horas Extras (319016)	90.239,65		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	16.212,32		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.329.908,64		
Total de Descontos	981.282,65		
Total Líquido	2.348.625,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	12.153,30	→ Valores Sem 13º Salário	12.144,32

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	640.976,70	13.192,16	15.392,32	66.310,55	546.081,67	
03 Contrato Temporário	34.638,42	619,62	0,00	0,00	34.018,80	
05 Estatutário(INSS)	39.947,82	340,60	0,00	0,00	39.607,22	
14 Gratif. LC 05/97	4.252,58	0,00	0,00	0,00	4.252,58	
Total	719.815,52	14.152,38	15.392,32	66.310,55	623.960,27	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1597
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	14
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
75 - Aposentadoria Compulsória	1
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	6
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	106
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	38
Total	1779
Quantidade de trabalhadores processados	1770

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1689	48.397,00	1.846.299,16	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	225	12.388,00	71.431,58	Hora Extra
008 Insalubridade	254	10.160,00	77.738,78	
012 Anuênio	628	6.183,00	321.745,76	
014 Hora Extra 100%	42	1.186,00	8.602,57	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salario	1	0,00	143,83	
039 Adicional LC Nº 03/97	25	50,00	2.418,43	
040 Licença Premio Pecunia	2	0,00	11.377,44	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	48	7.598,00	10.205,50	Hora Extra
065 Adicional Universitario	183	4.575,00	60.897,42	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	21	0,00	1.492,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:46:53

Resumo Contábil Geral

081	Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086	Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091	Substituicao Eventual	107	0,00	25.841,78	
092	Incentivo P.S.F	13	0,00	13.014,00	
100	Sexta Parte	254	254,00	44.526,27	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.145,15	
114	Gratificacao LC 05/97	7	590,00	10.439,09	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.302,59	
135	Incentivo Programa DST	19	0,00	7.500,00	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.436,20	
169	Insalubridade Saude	184	3.661,00	28.320,69	
178	Gratificacao LC 058/05	7	441,00	7.504,14	
189	Jornada Dobrada	2	0,00	3.684,90	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	2	0,00	2.358,34	
191	Gratificacao LC 058/05	149	8.255,00	136.863,59	
192	Dif. LC 058/05	53	0,00	28.130,62	
193	G. LC 058/05 ADM	5	0,00	6.288,71	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.558,48	
212	Gratificacao LC 058/05	39	1.820,00	48.513,25	
239	Abono LC 124/2010	1108	110.400,00	110.306,66	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
241	Gratificacao LC 123/2010	77	0,00	8.500,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	836,58	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1077	1.077,00	58.264,17	
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.870,03	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	8	0,00	3.546,00	
902	Aux. Acid.Trabalho	5	150,00	10.276,24	
903	Sal Maternidade	12	331,00	15.392,32	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	175	259,00	14.152,38	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	15,00	7.417,93	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	4.024,06	
908	1/3 FERIAS	121	3.246,00	81.060,21	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	15	18,00	2.244,32	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	6.455,64	
917	Aux Doenca	56	1.227,00	56.034,31	
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	127,52	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			161.593,00	1.369.588,42	
Salário Base			48.397,00	1.846.299,16	
Hora Extra			21.172,00	90.239,65	
Salário Família			259,00	14.152,38	
Salário Maternidade			331,00	15.392,32	
Total			231.752,00	3.335.671,93	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	647,52	Receita Extra Despesa Extra
138	Emprestimo Santander/Banespa	433	29.202,00	135.113,26	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	544	54.300,00	9.981,00	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	65	4.001,00	14.384,56	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	438	438,00	4.091,79	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	30	1.569,56	12.653,00	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	673	57.067,00	212.856,16	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	6	0,00	212,80	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	96	0,00	2.245,72	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

02/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:46:53

Resumo Contábil Geral

218	Pensao Alimenticia	22	633,79	9.095,08	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Parana Banco S/A.	65	4.630,00	4.214,51	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	446,23	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	6	0,00	30,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	88	0,00	31.651,18	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	20	0,00	1.084,17	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	22	1.572,00	1.384,94	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	452	451,00	154.393,90	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	28	226,64	1.783,88	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	23	619,32	3.813,99	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	225	1.908,00	28.385,82	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	319	4.455,00	61.522,10	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	3	24,00	35,11	Receita Extra Despesa Extra
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	165,42	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1472	16.192,00	293.281,08	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	12	132,00	198,59	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			845,96	5.763,29	
Receita Orçamentária			4.455,00	61.764,90	
Receita Extra Despesa Extra			172.306,01	919.517,75	
Total			331,00	987.045,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	293.479,67
03 - Contrato Temporário	12.364,90
05 - Estatutário(INSS)	14.607,56
14 - Gratif. LC 05/97	1.448,47
Total	321.900,60

Base de I.R.R.F.	3.099.420,37
Base de F.G.T.S.	151.916,44

Base de Previdência Total	3.013.768,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.667.998,86
03 - Contrato Temporário	151.916,44
05 - Estatutário(INSS)	175.202,24
14 - Gratif. LC 05/97	18.650,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:47:09

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.657.503,86		
Total de Vencimentos	3.691.087,22		
Salário Família	13.399,28		
Outras Deduções	81.455,17		
Horas Extras (319016)	100.508,94		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sál. Maternidade	11.824,50		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.898.275,11		
Total de Descontos	1.141.453,98		
Total Líquido	2.756.821,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	18.442,15	Valores Sem 13º Salário	18.442,15

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	647.515,43	12.801,32	10.985,54	81.455,17	542.273,40	
03 Contrato Temporário	52.562,23	283,56	0,00	0,00	52.278,67	
05 Estatutário (INSS)	38.100,45	314,40	0,00	0,00	37.786,05	
14 Gratif. LC 05/97	2.608,49	0,00	0,00	0,00	2.608,49	
Total	740.786,60	13.399,28	10.985,54	81.455,17	634.946,61	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1605
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	107
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	35
Total	1769
Quantidade de trabalhadores processados	1766

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário	1680	49.602,00	1.897.946,16	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	249	13.952,00	80.029,56	Hora Extra
008 Insalubridade	260	10.360,00	80.901,29	
012 Anuênio	618	6.087,00	316.474,31	
014 Hora Extra 100%	49	1.416,00	10.143,71	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salário	45	0,00	7.494,88	
039 Adicional LC Nº 03/97	48	250,00	6.247,58	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	51	7.695,00	10.335,67	Hora Extra
065 Adicional Universitário	180	4.500,00	59.718,81	
066 Auxílio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diária	22	0,00	1.424,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086 Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091 Substituicao Eventual	89	0,00	13.597,69	
092 Incentivo P.S.F	13	0,00	12.094,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/06/2015 08:47:09

Resumo Contábil Geral

100	Sexta Parte	257	257,00	44.957,94	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.128,75	
114	Gratificacao LC 05/97	6	470,00	10.510,89	
134	Sexta Parte	40	40,00	12.041,07	
140	Adicional Tempo Serviço	29	145,00	1.394,91	
169	Insalubridade Saude	185	3.681,00	28.315,42	
174	Dif. Bonif. 1/3 Férias	185	0,00	10.366,55	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.932,95	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	921,22	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	589,58	
191	Gratificacao LC 058/05	143	7.858,00	129.521,45	
192	Dif. LC 058/05	51	0,00	28.968,26	
193	G. LC 058/05.ADM	5	0,00	3.736,90	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.491,64	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.685,00	48.879,30	
228	Bonus Boa Gestao	83	0,00	144.245,04	
229	Bonus Assiduidade	461	0,00	308.925,03	
238	Diferenca Reajuste Salarial	473	0,00	65.467,14	
239	Abono LC 124/2010	1088	108.300,00	108.536,66	
240	Gratificação LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
241	Gratificação LC 123/2010	92	0,00	14.350,00	
243	Gratificação LC 112/2009	17	0,00	851,03	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1069	1.069,00	57.641,20	
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.918,00	
251	Gratificação LC 144/11 e 179/15	25	0,00	8.866,93	
902	Aux. Acid.Trabalho	7	175,00	11.959,90	
903	Sal Maternidade	12	254,00	10.985,54	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	152	228,00	13.399,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	194	5.682,00	100.536,73	
917	Aux Doenca	61	1.418,00	69.495,27	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	438,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			161.746,00	1.885.324,15	
Salário Base			49.602,00	1.897.946,16	
Hora Extra			23.063,00	100.508,94	
Salário Família			228,00	13.399,28	
Salário Maternidade			254,00	10.985,54	
Total			234.893,00	3.908.164,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	861,84	Receita Extra Despesa Extra
054	Adiantamentos	1	0,00	377,69	Valor já descontado do Bruto
096	Horas Faltas Valor	5	0,00	95,90	Valor já descontado do Bruto
138	Emprestimo Santander/Banespa	433	29.079,00	134.188,91	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	543	54.200,00	9.929,60	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	63	3.857,00	13.837,91	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	437	437,00	4.116,41	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.621,00	13.058,35	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	670	56.932,00	215.208,91	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transitio	4	0,00	92,21	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	94	0,00	2.190,28	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	603,79	9.225,05	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	64	4.558,00	4.176,46	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:47:09

Resumo Contábil Geral

223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
225	Perda hora/aula	1	0,00	985,90	Valor já descontado do Bruto
227	Desconto Judicial	1	30,00	435,86	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	6	0,00	30,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	82	0,00	29.839,10	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	24	0,00	1.289,82	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	21	1.500,00	1.372,05	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	451	451,00	151.938,54	Receita Extra Despesa Extra
511	Contribuição Sindical	1677	5.584,41	99.040,84	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	50	370,65	3.435,49	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	23	587,14	4.876,62	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	245	2.150,00	35.107,04	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	533	7.687,50	115.668,21	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	16,42	Receita Orçamentária
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	117,36	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1454	15.994,00	296.456,04	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			957,79	9.888,96	
Receita Orçamentária			7.695,00	115.806,84	
Receita Extra Despesa Extra			177.152,86	1.025.647,14	
Total			254,00	1.151.342,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	296.456,04
03 - Contrato Temporário	20.092,37
05 - Estatutário(INSS)	13.985,08
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,59
Total	331.563,08

Base de I.R.R.F.	3.670.368,63
Base de F.G.T.S.	230.525,84

Base de Previdência Total	3.104.121,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.695.055,84
03 - Contrato Temporário	230.525,84
05 - Estatutário(INSS)	167.100,07
14 - Gratif. LC 05/97	11.440,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:47:23

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	77.534,13		
Total de Vencimentos	71.296,47		
Salário Família	69,67		
Outras Deduções	1.824,81		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	73.190,95		
Total de Descontos	4.015,18		
Total Líquido	69.175,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	246,74	Valores Sem 13º Salário	182,02

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	2.726,23	33,61	0,00	1.824,81	867,81	
03 Contrato Temporário	703,24	36,06	0,00	0,00	667,18	
05 Estatutário(INSS)	666,97	0,00	0,00	0,00	666,97	
Total	4.096,44	69,67	0,00	1.824,81	2.201,96	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	18	209,00	8.092,13	Salário Base
008 Insalubridade	1	40,00	105,07	
012 Anuênio	4	46,00	1.946,26	
038 Diferença de Salario	1	0,00	134,72	
039 Adicional LC Nº 03/97	1	0,00	1,13	
065 Adicional Universitario	1	25,00	359,59	
100 Sexta Parte	1	1,00	239,73	
134 Sexta Parte	1	1,00	261,52	
140 Adicional Tempo Servico	1	5,00	41,29	
169 Insalubridade Saude	2	40,00	110,31	
174 Dif. Bonif. 1/3 Ferias	1	0,00	66,21	
191 Gratificacao LC 058/05	2	164,00	1.034,24	
192 Dif. LC 058/05	1	0,00	37,84	
210 Abono Permanencia	1	100,00	251,71	
229 Bonus Assiduidade	2	0,00	643,88	
238 Diferença Reajuste Salarial	1	0,00	198,37	
239 Abono LC 124/2010	11	1.100,00	496,67	
247 Quinquênio	5	5,00	168,83	
904 SALARIO FAMILIA	7	7,00	69,67	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	4	42,00	24.813,34	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	14.546,22	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	17	32,00	4.976,21	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	18	18,00	13.119,39	
917 Aux Doenca	1	26,00	1.378,14	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	5	6,00	100,04	
962 13o. SALÁRIO DOENÇA	1	3,00	446,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Rescisão

Página 2 de 2

11/06/2015 08:47:23

Resumo Contábil Geral

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1.654,00	65.477,38
Salário Base	209,00	8.092,13
Salário Família	7,00	69,67
Total	1.870,00	73.639,18

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
138	Emprestimo Santander/Banespa	3	222,00	853,11	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	1	100,00	1,85	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	4	4,00	31,52	Receita Extra Despesa Extra
215	Seguro Vida SINDSERV	1	0,00	21,40	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	1	72,00	38,05	Receita Extra Despesa Extra
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	2	0,00	564,48	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	1	0,00	117,15	Receita Extra Despesa Extra
511	Contribuição Sindical	17	56,61	411,73	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	2	6,33	63,43	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	1	95,33	384,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	8	65,00	340,59	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	180,02	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	8	64,00	157,67	Receita Extra Despesa Extra
942	IMSS	9	99,00	906,88	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	10	99,00	390,73	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			101,66	448,23	
Receita Orçamentária			15,00	180,02	
Receita Extra Despesa Extra			781,61	3.835,16	
Total			7,00	4.463,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	1.297,61
03 - Contrato Temporário	246,72
05 - Estatutário(INSS)	251,54
Total	1.795,87

Base de I.R.R.F.	18.589,11
Base de F.G.T.S.	3.084,15

Base de Previdência Total	17.359,06
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	11.349,73
03 - Contrato Temporário	3.084,16
05 - Estatutário(INSS)	2.925,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:47:36

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.735.037,99		
Total de Vencimentos	3.762.383,69		
Salário Família	13.468,95		
Outras Deduções	83.279,98		
Horas Extras (319016)	100.508,94		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	11.824,50		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.971.466,06		
Total de Descontos	1.145.469,16		
Total Líquido	2.825.996,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	18.688,89	→ Valores Sem 13º Salário	18.624,17

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	650.241,66	12.834,93	10.985,54	83.279,98	543.141,21	
03 Contrato Temporário	53.265,47	319,62	0,00	0,00	52.945,85	
05 Estatutário(INSS)	38.767,42	314,40	0,00	0,00	38.453,02	
14 Gratif. LC 05/97	2.608,49	0,00	0,00	0,00	2.608,49	
Total	744.883,04	13.468,95	10.985,54	83.279,98	637.148,57	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1605
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	14
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	2
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	1
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	108
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	13
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	35
Total	1789
Quantidade de trabalhadores processados	1785

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1698	49.811,00	1.906.038,29	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	249	13.952,00	80.029,56	Hora Extra
008 Insalubridade	261	10.400,00	81.006,36	
012 Anuênio	622	6.133,00	318.420,57	
014 Hora Extra 100%	49	1.416,00	10.143,71	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salario	46	0,00	7.629,60	
039 Adicional LC Nº 03/97	49	250,00	6.248,71	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	51	7.695,00	10.335,67	Hora Extra
065 Adicional Universitario	181	4.525,00	60.078,40	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.424,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:47:36

Resumo Contábil Geral

081	Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086	Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091	Substituicao Eventual	89	0,00	13.597,69	
092	Incentivo P.S.F	13	0,00	12.094,14	
100	Sexta Parte	258	258,00	45.197,67	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.576,00	
107	Art 160 LC N° 02/97	9	0,00	7.128,75	
114	Gratificacao LC 05/97	6	470,00	10.510,89	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.302,59	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.436,20	
169	Insalubridade Saude	187	3.721,00	28.425,73	
174	Dif. Bonif. 1/3 Férias	186	0,00	10.432,76	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	7.932,95	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	921,22	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	589,58	
191	Gratificacao LC 058/05	145	8.022,00	130.555,69	
192	Dif. LC 058/05	52	0,00	29.006,10	
193	G. LC 058/05 ADM	5	0,00	3.736,90	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	9	900,00	2.743,35	
212	Gratificacao LC 058/05	40	1.685,00	48.879,30	
228	Bonus Boa Gestao	83	0,00	144.245,04	
229	Bonus Assiduidade	463	0,00	309.568,91	
238	Diferenca Reajuste Salarial	474	0,00	65.665,51	
239	Abono LC 124/2010	1099	109.400,00	109.033,33	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
241	Gratificacao LC 123/2010	92	0,00	14.350,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	17	0,00	851,03	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1074	1.074,00	57.810,03	
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.918,00	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	25	0,00	8.866,93	
902	Aux. Acid.Trabalho	7	175,00	11.959,90	
903	Sal Maternidade	12	254,00	10.985,54	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	159	235,00	13.468,95	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	4	42,00	24.813,34	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	14.546,22	
908	1/3 FERIAS	194	5.682,00	100.536,73	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	17	32,00	4.976,21	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	18	18,00	13.119,39	
917	Aux Doenca	62	1.444,00	70.873,41	
918	Saldo Negativo Atual	1	1,00	438,40	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	5	6,00	100,04	
962	13o. SALÁRIO DOENÇA	1	3,00	446,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			163.400,00	1.950.801,53	
Salário Base			49.811,00	1.906.038,29	
Hora Extra			23.063,00	100.508,94	
Salário Família			235,00	13.468,95	
Salário Maternidade			254,00	10.985,54	
Total			236.763,00	3.981.803,25	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	861,84	Receita Extra Despesa Extra
054	Adiantamentos	1	0,00	377,69	Valor já descontado do Bruto
096	Horas Faltas Valor	5	0,00	95,90	Valor já descontado do Bruto
138	Emprestimo Santander/Banespa	436	29.301,00	135.042,02	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	544	54.300,00	9.931,45	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

03/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:47:36

Resumo Contábil Geral

175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	63	3.857,00	13.837,91	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	441	441,00	4.147,93	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.621,00	13.058,35	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	670	56.932,00	215.208,91	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transito	4	0,00	92,21	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	95	0,00	2.211,68	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	22	603,79	9.225,05	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	65	4.630,00	4.214,51	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	464,04	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
225	Perda hora/aula	1	0,00	985,90	Valor já descontado do Bruto
227	Desconto Judicial	1	30,00	435,86	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	6	0,00	30,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	84	0,00	30.403,58	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	24	0,00	1.289,82	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	21	1.500,00	1.372,05	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	452	451,00	152.055,69	Receita Extra Despesa Extra
511	Contribuição Sindical	1694	5.641,02	99.452,57	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	52	376,98	3.498,92	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	24	682,47	5.261,42	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	253	2.215,00	35.447,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	534	7.702,50	115.848,23	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	16,42	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	8	64,00	157,67	Receita Extra Despesa Extra
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	117,36	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1463	16.093,00	297.362,92	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	10	99,00	390,73	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.059,45	10.337,19	
Receita Orçamentária			7.710,00	115.986,86	
Receita Extra Despesa Extra			177.934,47	1.029.482,30	
Total			254,00	1.155.806,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	297.753,65
03 - Contrato Temporário	20.339,09
05 - Estatutário(INSS)	14.236,62
14 - Gratif. LC 05/97	1.029,59
Total	333.358,95

Base de I.R.R.F.	3.688.957,74
Base de F.G.T.S.	233.609,99

Base de Previdência Total	3.121.480,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.706.405,57
03 - Contrato Temporário	233.610,00
05 - Estatutário(INSS)	170.025,24
14 - Gratif. LC 05/97	11.440,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/06/2015 08:47:59

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	3.931.960,09		
Total de Vencimentos	2.965.715,79		
Salário Família	13.538,39		
Outras Deduções	99.759,95		
Horas Extras (319016)	103.895,64		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	8.001,75		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.190.911,52		
Total de Descontos	984.284,82		
Total Líquido	2.206.626,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	18.683,59	Valores Sem 13º Salário	18.683,59

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	630.516,25	12.923,20	8.001,75	99.759,95	509.831,35	
03 Contrato Temporário	53.250,13	300,79	0,00	0,00	52.949,34	
05 Estatutário(INSS)	36.201,98	314,40	0,00	0,00	35.887,58	
14 Gratif. LC 05/97	2.396,62	0,00	0,00	0,00	2.396,62	
Total	722.364,98	13.538,39	8.001,75	99.759,95	601.064,89	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1612
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto, residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	100
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	33
Total	1764
Quantidade de trabalhadores processados	1762

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1667	49.428,00	1.889.941,17	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	243	15.027,00	84.389,51	Hora Extra
008 Insalubridade	252	10.080,00	78.810,51	
012 Anuênio	608	5.977,00	311.975,20	
014 Hora Extra 100%	43	1.174,00	8.410,13	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salario	2	0,00	362,55	
039 Adicional LC Nº 03/97	47	250,00	6.237,64	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	50	8.261,00	11.096,00	Hora Extra
065 Adicional Universitario	175	4.375,00	57.809,77	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.716,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	
075 Gratificacao	19	0,00	4.605,00	
081 Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086 Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089 Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091 Substituicao Eventual	82	0,00	12.196,58	
092 Incentivo P.S.F	14	0,00	13.066,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/06/2015 08:47:59

Resumo Contábil Geral

100	Sexta Parte	252	252,00	44.820,30
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.560,24
107	Art 160 LC Nº 02/97	9	0,00	7.123,71
114	Gratificacao LC 05/97	6	470,00	10.510,89
134	Sexta Parte	40	40,00	11.957,90
135	Incentivo Programa DST	18	0,00	13.733,33
140	Adicional Tempo Servico	29	145,00	1.381,78
169	Insalubridade Saude	183	3.641,00	28.341,71
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	8.504,69
189	Jornada Dobrada	1	0,00	1.781,03
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	1.139,86
191	Gratificacao LC 058/05	141	7.739,00	125.495,95
192	Dif. LC 058/05	50	0,00	29.721,12
193	G. LC 058/05 ADM	4	0,00	3.868,20
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.435,70
212	Gratificacao LC 058/05	39	1.685,00	48.353,49
240	Gratificação LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60
241	Gratificação LC 123/2010	50	0,00	6.650,00
243	Gratificação LC 112/2009	15	0,00	748,60
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19
247	Quinquenio	1060	1.060,00	57.191,00
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.918,00
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	25	0,00	6.185,80
902	Aux. Acid.Trabalho	8	207,00	13.903,37
903	Sal Maternidade	8	215,00	8.001,75 Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	152	227,00	13.538,39 Salário Família
908	1/3 FERIAS	66	1.758,00	36.340,33
917	Aux Doenca	72	1.670,00	85.856,58
918	Saldo Negativo Atual	2	2,00	227,59
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			49.119,00	1.186.733,41
Salário Base			49.428,00	1.889.941,17
Hora Extra			24.462,00	103.895,64
Salário Família			227,00	13.538,39
Salário Maternidade			215,00	8.001,75
Total			123.451,00	3.202.110,36

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Séguro de Vida	19	0,00	754,68	Receita Extra Despesa Extra
096	Horas Faltas Valor	93	0,00	3.021,18	Valor já descontado do Bruto
138	Empréstimo Santander/Banespa	436	29.314,00	135.270,00	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	529	52.800,00	9.606,89	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	60	3.703,00	13.618,05	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	434	434,00	4.086,27	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	31	1.678,66	13.512,71	Receita Extra Despesa Extra
213	Emprestimo Caixa Federal	687	58.229,00	220.423,85	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transitó	5	0,00	148,97	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	94	0,00	2.190,28	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	23	633,79	9.826,39	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	63	4.486,00	4.002,66	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	618,70	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	425,45	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	12	0,00	60,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	81	0,00	29.355,35	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	12	39,96	450,96	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal

Página 3 de 3

11/06/2015 08:47:59

Resumo Contábil Geral

252	Convenio UNIMED (Complemento)	6	0,00	189,12	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	21	1.500,00	1.372,05	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	456	454,00	157.977,86	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	63	473,32	3.992,06	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	25	798,97	4.185,60	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	248	2.167,00	34.588,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	279	3.762,50	54.106,93	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	132,71	Receita Orçamentária
942	IMSS	1426	15.686,00	288.656,41	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.272,29	11.198,84	
Receita Orçamentária			3.777,50	54.448,61	
Receita Extra Despesa Extra			171.311,07	929.836,21	
Total			215,00	995.483,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	288.656,41
03 - Contrato Temporário	20.254,52
05 - Estatutário(INSS)	13.387,97
14 - Gratif. LC 05/97	945,95
Total	323.244,85

Base de I.R.R.F.	3.074.759,63
Base de F.G.T.S.	233.542,67

Base de Previdência Total	3.026.978,99
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.624.151,68
03 - Contrato Temporário	233.542,67
05 - Estatutário(INSS)	158.773,75
14 - Gratif. LC 05/97	10.510,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Rescisão

Página 1 de 2

11/06/2015 08:48:12

Resumo Contábil Geral

Totál a Empenhar	113.680,35		
Total de Vencimentos	98.489,57		
Salário Família	23,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	98.513,11		
Total de Descontos	5.098,31		
Total Líquido	93.414,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	412,57	Valores Sem 13º Salário	243,68

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutario (IMSS)	1.807,44	0,00	0,00	0,00	1.807,44	
03 Contrato Temporário	1.175,93	23,54	0,00	0,00	1.152,39	
05 Estatutário(INSS)	11.771,30	0,00	0,00	0,00	11.771,30	
Total	14.754,67	23,54	0,00	0,00	14.731,13	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	14	224,00	8.818,68	Salário Base
008 Insalubridade	5	200,00	325,70	
012 Anuenio	4	49,00	2.099,18	
040 Licenca Premio Pecunia	1	180,00	45.385,56	
065 Adicional Universitario	2	50,00	633,66	
091 Substituicao Eventual	1	0,00	22,66	
100 Sexta Parte	2	2,00	371,06	
134 Sexta Parte	1	1,00	174,67	
140 Adicional Tempo Servico	1	5,00	27,58	
191 Gratificacao LC 058/05	1	100,00	1.096,27	
239 Abono LC 124/2010	1	100,00	33,33	
247 Quinquenio	5	5,00	233,11	
904 SALARIO FAMILIA	3	6,00	23,54	Salário Família
906 FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	15.128,52	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	6.663,82	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	14	38,00	6.464,80	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	13	13,00	7.263,96	
918 Saldo Negativo Atual	1	1,00	1.098,85	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	13,00	114,07	
977 LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	5.240,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		849,00	92.376,99	
Salário Base		224,00	8.818,68	
Salário Família		6,00	23,54	
Total		1.079,00	101.219,21	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
096 Horas Faltas Valor	2	0,00	41,84	Valor já descontado do Bruto
138 Emprestimo Santander/Banespa	1	84,00	416,00	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Rescisão

*Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

11/06/2015 08:48:12

170	Desconto ASP	4	400,00	56,35	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	1	70,00	90,94	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	3	3,00	30,14	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	1	0,00	178,70	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	3	0,00	2.205,65	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	2	7,33	74,39	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	3	229,66	2.151,47	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	10	83,00	854,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	50,82	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	10	81,00	387,53	Receita Extra Despesa Extra
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	438,40	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	3	33,00	610,90	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	216,82	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			236,99	2.706,10	
Receita Orçamentária			7,50	50,82	
Receita Extra Despesa Extra			798,00	5.047,49	
Total			6,00	7.804,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	827,72
03 - Contrato Temporário	412,53
05 - Estatutário(INSS)	829,46
Total	2.069,71

Base de I.R.R.F.	20.128,35
Base de F.G.T.S.	5.157,30

Base de Previdência Total	64.308,27
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	7.524,70
03 - Contrato Temporário	5.157,30
05 - Estatutário(INSS)	51.626,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 3

11/06/2015 08:48:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	4.045.640,44		
Total de Vencimentos	3.064.205,36		
Salário Família	13.561,93		
Outras Deduções	99.759,95		
Horas Extras (319016)	103.895,64		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	8.001,75		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.289.424,63		
Total de Descontos	989.383,13		
Total Líquido	2.300.041,50	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	19.096,16	Valores Sem 13º Salário	18.927,27

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 Estatutário (IMSS)	632.323,69	12.923,20	8.001,75	99.759,95	511.638,79	
03 Contrato Temporário	54.426,06	324,33	0,00	0,00	54.101,73	
05 Estatutário(INSS)	47.973,28	314,40	0,00	0,00	47.658,88	
14 Gratif. LC 05/97	2.396,62	0,00	0,00	0,00	2.396,62	
Total	737.119,65	13.561,93	8.001,75	99.759,95	615.796,02	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1612
10 - Rescisão de contrato de trabalho por justa causa e iniciativa do empregador ou demissão de servidor	1
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	4
21 - Rescisão sem Justa Causa por Inicialativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	7
60 - Falecimento	1
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	3
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	7
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	100
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	34
Total	1781
Quantidade de trabalhadores processados	1778

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salario	1681	49.652,00	1.898.759,85	Salário Base
005 Subsídios	1	1,00	12.500,00	
006 Horas Extras 50%	243	15.027,00	84.389,51	Hora Extra
008 Insalubridade	257	10.280,00	79.136,21	
012 Anuênio	612	6.026,00	314.074,38	
014 Hora Extra 100%	43	1.174,00	8.410,13	Hora Extra
034 Carga Suplementar	7	0,00	2.719,20	
038 Diferença de Salario	2	0,00	362,55	
039 Adicional LC Nº 03/97	47	250,00	6.237,64	
040 Licença Premio Pecunia	1	180,00	45.385,56	
045 Sexta Parte DAE	4	0,00	1.132,46	
046 Adicional Vigia	8	141,00	30,64	
050 Adicional Noturno	50	8.261,00	11.096,00	Hora Extra
065 Adicional Universitario	177	4.425,00	58.443,43	
066 Auxilio Diferença de Caixa	1	10,00	125,85	
071 Diaria	22	0,00	1.716,00	
074 Gratificacao LC 058/05	3	612,00	20.127,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 3

11/06/2015 08:48:28

Resumo Contábil Geral

075	Gratificacao	19	0,00	4.605,00	
081	Funcao Gratificada	2	100,00	788,00	
086	Gratificacao LC 058/05	66	6.140,00	102.731,45	
089	Adic. Periculosidade PE	7	210,00	1.684,11	
091	Substituicao Eventual	83	0,00	12.219,24	
092	Incentivo P.S.F	14	0,00	13.066,70	
100	Sexta Parte	254	254,00	45.191,36	
102	Gratificacao 20%	10	200,00	1.560,24	
107	Art 160 LC N° 02/97	9	0,00	7.123,71	
114	Gratificacao LC 05/97	6	470,00	10.510,89	
134	Sexta Parte	41	41,00	12.132,57	
135	Incentivo Programa DST	18	0,00	13.733,33	
140	Adicional Tempo Servico	30	150,00	1.409,36	
169	Insalubridade Saude	183	3.641,00	28.341,71	
178	Gratificacao LC 058/05	8	504,00	8.504,69	
189	Jornada Dobrada	1	0,00	1.781,03	
190	Gratificacao Jornada Dobrada	1	0,00	1.139,86	
191	Gratificacao LC 058/05	142	7.839,00	126.592,22	
192	Dif. LC 058/05	50	0,00	29.721,12	
193	G. LC 058/05 ADM	4	0,00	3.868,20	
195	Compl. Salarial	1	0,00	6,28	
210	Abono Permanencia	8	800,00	2.435,70	
212	Gratificacao LC 058/05	39	1.685,00	48.353,49	
239	Abono LC 124/2010	1	100,00	33,33	
240	Gratificacao LC 126/2010	17	1.020,00	8.037,60	
241	Gratificacao LC 123/2010	50	0,00	6.650,00	
243	Gratificacao LC 112/2009	15	0,00	748,60	
244	Gratificacao Lei 2672/09	3	30,00	319,19	
247	Quinquenio	1065	1.065,00	57.424,11	
249	Projetos Especiais	4	0,00	1.918,00	
251	Gratificacao LC 144/11 e 179/15	25	0,00	6.185,80	
902	Aux. Acid.Trabalho	8	207,00	13.903,37	
903	Sal Maternidade	8	215,00	8.001,75	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	155	233,00	13.561,93	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	15.128,52	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	6.663,82	
908	1/3 FERIAS	66	1.758,00	36.340,33	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	14	38,00	6.464,80	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	13	13,00	7.263,96	
917	Aux Doenca	72	1.670,00	85.856,58	
918	Saldo Negativo Atual	3	3,00	1.326,44	
935	MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	4	13,00	114,07	
977	LICENCA-PRÊMIO (INDENIZADA)	1	90,00	5.240,19	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			49.968,00	1.279.110,40	
Salário Base			49.652,00	1.898.759,85	
Hora Extra			24.462,00	103.895,64	
Salário Família			233,00	13.561,93	
Salário Maternidade			215,00	8.001,75	
Total			124.530,00	3.303.329,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
025	Seguro de Vida	19	0,00	754,68	Receita Extra Despesa Extra
096	Horas Faltas Valor	95	0,00	3.063,02	Valor já descontado do Bruto
138	Emprestimo Santander/Banespa	437	29.398,00	135.686,00	Receita Extra Despesa Extra
170	Desconto ASP	533	53.200,00	9.663,24	Receita Extra Despesa Extra
175	Emprestimo N Caixa/B Brasil	61	3.773,00	13.708,99	Receita Extra Despesa Extra
181	Associado Sindicato	437	437,00	4.116,41	Receita Extra Despesa Extra
183	Pensao Alimenticia	32	1.678,66	13.691,41	Receita Extra Despesa Extra

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA**

Avenida Siqueira Campos, 1430, Jardim Paulista. Paraguacu Paulista-SP

CNPJ: 44.547.305/0001-93

Mês/Ano

04/2015

Folha Mensal/Rescisão

Página 3 de 3

11/06/2015 08:48:28

Resumo Contábil Geral

213	Emprestimo Caixa Federal	687	58.229,00	220.423,85	Receita Extra Despesa Extra
214	Infração Transitó	5	0,00	148,97	Receita Orçamentária
215	Seguro Vida SINDSERV	94	0,00	2.190,28	Receita Extra Despesa Extra
217	Pensao Alimenticia	3	89,00	1.393,75	Receita Extra Despesa Extra
218	Pensao Alimenticia	23	633,79	9.826,39	Receita Extra Despesa Extra
219	Pensao Alimenticia	1	33,33	529,70	Receita Extra Despesa Extra
221	Emprestimo Paraná Banco S/A.	63	4.486,00	4.002,66	Receita Extra Despesa Extra
222	Pensao Alimenticia	1	33,33	618,70	Receita Extra Despesa Extra
223	Pensao Alimenticia	1	0,00	986,64	Receita Extra Despesa Extra
227	Desconto Judicial	1	30,00	425,45	Receita Extra Despesa Extra
246	Cartao PAS (2ª via)	12	0,00	60,00	Receita Orçamentária
248	Convenio UNIMED(Mensalidade)	81	0,00	29.355,35	Receita Extra Despesa Extra
250	Contribuição Sindical	12	39,96	450,96	Receita Extra Despesa Extra
252	Convenio UNIMED (Complemento)	6	0,00	189,12	Receita Extra Despesa Extra
253	Emprestimo Bradesco	21	1.500,00	1.372,05	Receita Extra Despesa Extra
254	Cartão ASPCARD	459	454,00	160.183,51	Receita Extra Despesa Extra
651	Falta Justificada	65	480,65	4.066,45	Valor já descontado do Bruto
652	Falta Injustificada	28	1.028,63	6.337,07	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	258	2.250,00	35.442,90	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	280	3.770,00	54.157,75	Receita Orçamentária
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	132,71	Receita Orçamentária
922	INSS - 13º SALARIO	10	81,00	387,53	Receita Extra Despesa Extra
928	Saldo Negativo Anterior	1	0,00	438,40	Valor já descontado do Bruto
942	IMSS	1429	15.719,00	289.267,31	Receita Extra Despesa Extra
943	IMSS - 13º SALARIO	4	44,00	216,82	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			1.509,28	13.904,94	
Receita Orçamentária			3.785,00	54.499,43	
Receita Extra Despesa Extra			172.109,07	934.883,70	
Total			215,00	1.003.288,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	289.484,13
03 - Contrato Temporário	20.667,05
05 - Estatutário(INSS)	14.217,43
14 - Gratif. LC 05/97	945,95
Total	325.314,56

Base de I.R.R.F.	3.094.887,98
Base de F.G.T.S.	238.699,97

Base de Previdência Total	3.091.287,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - Estatutario (IMSS)	2.631.676,38
03 - Contrato Temporário	238.699,97
05 - Estatutário(INSS)	210.400,02
14 - Gratif. LC 05/97	10.510,89

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Outubro/2013 a Setembro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.160.433,40	3.189.540,60	6.237.716,48	3.074.525,17	2.929.039,16	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	41.053.018,88
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	23.925,25	17.072,33	26.521,95	0,00	9.363,20	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	225.026,19
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	589.533,14	584.957,40	1.039.356,77	468.061,28	483.090,02	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	6.971.943,35
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	344.702,22	364.653,92	644.175,85	312.323,52	321.344,19	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	4.658.443,32
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	61.816,57	311.885,26	369.573,80	78.549,96	71.451,57	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	2.276.203,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,32
TOTAL DESPESA	4.193.309,62	4.481.008,55	8.330.243,89	3.946.358,97	3.827.187,18	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	55.337.827,88

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	TOTAL
DEC. DECISÃO JUD. E EXERC. ANT.	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,32
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	314.397,86	366,31	-511.753,55	7.690,08	14.347,92	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	-1.615,01	-1.257.564,84
TOTAL DEDUÇÕES	314.796,90	765,35	-511.354,51	8.089,12	14.746,96	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	1.260.757,36

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	3.878.512,72	4.480.243,20	8.841.598,40	3.938.269,85	3.812.440,22	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	54.077.070,72
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVERA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DEVIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Novembro/2013 a Outubro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.189.540,60	6.237.716,48	3.074.525,17	2.929.039,16	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	41.227.165,35
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	17.072,33	26.522,95	0,00	9.363,20	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.385,33	221.186,27
RÊMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	584.957,40	1.039.356,77	468.061,28	483.090,02	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	6.943.398,43
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	364.853,92	644.175,85	312.323,52	321.344,19	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	4.715.264,28
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	311.885,26	369.573,80	78.549,96	71.451,57	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	2.537.184,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,28
TOTAL DESPESA	4.481.008,55	8.330.243,89	3.946.358,97	3.827.187,18	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	55.796.991,63

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
DEC. DECISÃO JUD. E EXERC. ANT.	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,28
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	366,31	-511.753,55	7.690,08	14.347,92	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	943.936,52
TOTAL DEDUÇÕES	765,35	-511.354,51	8.089,12	14.746,96	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	946.729,80

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	4.480.243,20	8.841.598,40	3.938.269,85	3.812.440,22	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	54.850.261,83
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUZIA AKEMI HIRASE WITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Dezembro/2013 a Novembro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.237.716,48	3.074.525,17	2.929.039,16	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	41.242.776,68
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	26.522,95	0,00	9.363,20	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.363,40	220.177,34
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	1.039.356,77	468.062,28	483.090,02	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	6.932.721,47
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	644.175,85	312.323,52	321.344,19	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	4.755.172,47
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	369.573,80	78.549,96	71.451,57	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.162,63	2.264.460,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,24
TOTAL DESPESA	8.330.243,89	3.946.358,97	3.827.187,18	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	55.566.702,58

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,24
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	-511.753,55	7.690,08	14.347,92	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.046.188,47
TOTAL DEDUÇÕES	-511.354,51	8.089,12	14.746,96	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.046.582,71

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	8.841.598,40	3.938.269,85	3.812.440,22	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	54.520.119,88
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVERA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE MITAM
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.074.525,17	2.929.039,16	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	6.245.595,74	41.250.655,94
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	9.363,20	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.063,40	34.066,22	227.721,61
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	468.061,28	483.090,02	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	1.043.150,23	6.935.514,93
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	312.323,52	321.344,19	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	784.248,93	4.895.245,55
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	78.549,96	71.451,57	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.161,63	335.213,40	2.230.099,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,20
TOTAL DESPESA	3.946.358,97	3.827.187,18	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	8.454.774,52	55.691.233,22

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	TOTAL
DEC. DECISÃO JUD. E EXERC. ANT.	399,04	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,20
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	7.690,08	14.347,92	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	1.557.259,23
TOTAL DEDUÇÕES	8.089,12	14.746,96	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	1.559.254,43

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	3.938.269,85	3.812.440,22	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	8.453.457,31	54.131.978,79
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVERA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DEVIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE NITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Fevereiro/2014 a Janeiro/2015

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.929.039,16	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	6.245.595,74	3.311.393,26	41.487.524,03
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	9.363,20	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.063,40	34.066,22	0,00	227.721,61
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	483.090,02	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	1.043.150,23	484.464,57	6.951.918,22
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	321.344,19	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	784.248,93	380.774,56	4.963.696,59
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	71.451,57	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.161,63	335.213,40	228.369,37	2.379.919,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,16
TOTAL DESPESA	3.827.187,18	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	8.454.774,52	4.417.501,76	56.162.376,01

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	TOTAL
DEC. DECISÃO JUD. E EXERC. ANT.	399,04	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,16
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	14.347,92	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	1.550.168,22
TOTAL DEDUÇÕES	14.746,96	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	1.551.764,38

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	3.812.440,22	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	8.453.457,31	4.416.902,69	54.610.611,63
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

CLAUDIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Março/2014 a Fevereiro/2015

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.492.602,64	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	6.245.595,74	3.311.393,26	3.288.581,71	41.847.066,58
CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	25.313,78	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.063,40	34.066,22	0,00	0,00	218.358,41
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	515.866,59	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	1.043.150,23	484.464,57	550.063,34	7.018.891,54
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	350.162,02	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	784.248,93	380.774,56	398.327,94	5.040.680,34
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	316.203,95	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.161,63	335.213,40	228.369,37	272.284,68	2.580.752,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,12
TOTAL DESPESA	4.713.048,02	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	8.454.774,52	4.417.501,76	4.521.757,67	56.856.946,50

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	399,04	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,12
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	1.662,99	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	1.536.768,02
TOTAL DEDUÇÕES	2.062,03	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	1.537.965,14

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	4.710.985,99	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	8.453.457,31	4.416.902,69	4.520.809,95	55.318.981,36
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

JENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUZIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Abril/2014 a Março/2015

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.232.593,69	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	6.245.595,74	3.311.393,26	3.288.581,71	3.935.813,00	42.290.276,94
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	30.942,07	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.063,40	34.066,22	0,00	0,00	8.661,20	201.705,83
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	552.752,93	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	1.043.150,23	484.464,57	550.063,34	580.150,25	7.083.175,20
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	352.703,90	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	784.248,93	380.774,56	398.327,94	427.318,21	5.117.636,53
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	98.321,30	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.161,63	335.213,40	228.369,37	272.284,68	198.406,21	2.462.954,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,08
TOTAL DESPESA	4.280.212,93	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	8.454.774,52	4.417.501,76	4.521.757,67	5.162.848,87	57.306.747,35

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	399,04	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,08
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	3.817,67	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	486,88	1.535.591,91
TOTAL DEDUÇÕES	4.216,71	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	486,88	1.536.389,99

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	4.275.996,22	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	8.453.457,31	4.416.902,69	4.520.809,95	5.162.361,99	55.770.357,36
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE MITANI
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Maio/2014 a)Abril/2015

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.154.319,88	3.148.466,60	3.190.702,32	3.096.960,78	3.146.118,16	3.334.579,87	3.205.151,93	6.245.595,74	3.311.393,26	3.288.581,71	3.935.813,00	3.224.041,31	42.281.724,56
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	25.699,98	18.231,36	23.025,29	9.652,25	15.278,73	20.085,33	16.063,40	34.066,22	0,00	0,00	8.661,20	77.386,12	248.149,88
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	563.563,76	552.777,99	541.740,29	543.597,35	536.645,83	560.988,22	573.280,44	1.043.150,23	484.464,57	550.063,34	580.150,25	577.516,84	7.107.939,11
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	368.782,57	380.313,28	391.059,99	404.157,75	424.064,11	401.523,18	404.562,11	784.248,93	380.774,56	398.327,94	427.318,21	436.277,87	5.201.410,50
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	296.636,46	55.853,36	342.224,96	197.901,53	75.785,10	322.796,77	39.161,63	335.213,40	228.369,37	272.284,68	198.406,21	214.888,92	2.579.522,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04
TOTAL DESPESA	4.421.901,69	4.168.142,59	4.501.252,85	4.264.769,66	4.210.391,93	4.652.473,37	4.250.719,51	8.454.774,52	4.417.501,76	4.521.757,67	5.162.848,87	4.542.611,06	57.569.145,48

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	TOTAL
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,04
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	337.290,71	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	486,88	544,82	1.532.319,06
TOTAL DEDUÇÕES	337.689,75	380.313,28	360.293,37	347.523,19	1.615,01	769,54	100.618,26	1.317,21	599,07	947,72	486,88	544,82	1.532.718,10

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	4.084.211,94	3.787.829,31	4.140.959,48	3.917.246,47	4.208.776,92	4.651.703,83	4.150.101,25	8.453.457,31	4.416.902,69	4.520.809,95	5.162.361,99	4.542.066,24	56.036.427,38
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

EDINEY TAVEIRA QUEIROZ
Prefeito Municipal

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CT-CRC SP294156/P-6

LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI
Responsável pelo Controle Interno