



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 29/01/2019 10:46  
 (Página: \*\*\*\*\*) 1 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 01/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	9.975.167,47		717
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	12.225,00		1
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	69.450,82		1
006	FERIAS	8.071.261,37		389
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	361.762,13		39
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20 %	354.976,50		151
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	10.632,41		2
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	5.935,49		5
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	296.201,03		40
026	HORAS EXTRAS 50%	116.749,97		28
027	HORAS EXTRAS 100%	56.206,11		17
035	13. SALARIO * PARCELA 1	2.000.142,59		131
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	61,32		
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	813,66		
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	352.664,04		42
046	1/3 ABONO DE FERIAS	3.211.330,09		374
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	359.286,00		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	22.318,51		
066	LICENCA PREMIO	250.800,43		11
070	SEXTA PARTE	27.110,00		4
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	27.287,80		4
075	ESTORNO DE FALTAS	6.332,46		3
076	PRO-LABORE	56.215,06		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.438,58		
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	321.510,93		53
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.397,02		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	31.372,06		2
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	258.120,67		37
130	ADICIONAL NOTURNO	196.154,26		134
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	2.908,95		3
138	BANCO DE HORAS	1.664,56		
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.761,67		7
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	12.778,97		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	11.633,97		1
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	249.604,98		9
153	DIF DO MES ANTERIOR COMISSAO	266,67		
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	48.751,65		3
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	11.436,14		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	9.903,80		7
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	195.761,81		117
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	697.360,03		178
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	157.560,00		78
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	13.500,00		
175	HORAS ESTAGIADAS	193.766,40		28
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	110.500,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	11.900,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	18.750,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	52.500,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	20.206,66		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	16.100,00		2
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	36.450,00		2
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	1.124,41		2
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	545,20		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.748,31		
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	4.740,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	441.345,49		9
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	414.927,75		5
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	141.364,52		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	89.309,50		1
195	AD. U. EM - MED. - CARN/ NATAL /ANO NOVO - DEC.3719/15	73.025,00		5
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	14.079,89		1
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	15.369,35		1
198	AD. P. SUB. FERIADOS (NATAL/CARN/ANO NOVO) - LEI 3719/15	5.036,00		1
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	688.766,48		20
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	152.659,50		
201	ESTORNO - DSR	2.160,98		
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	5.650,00		2
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	85.992,64		4
209	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO	1.232,05		
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	2.910,36		16
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.035,86		1
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	33.750,00		41
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		6
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	9.600,00		8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ-



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 29/01/2019 10:47  
 (Página: \*\*\*\*\*) 2 / 3)

## Resumo para Empenho do mês de 01/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.637,13		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.707,41		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	183.304,91		5
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	225.956,35		7
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	104.305,86		14
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	199.877,83		1
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	11.600,00		2
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	24.866,66		1
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	13.583,33		1
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	1.900,00		5
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	14.300,00		1
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	13.933,33		1
232	COMP SE LEI 3.713/18	7.506,67		5
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	81.838,12		11
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		57
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		76
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	41.186,04		6
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	26.333,87		11
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	137.918,50		57
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	21.328,40		76
351	ABONO FINANCEIRO 14º	6.300,00		
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	3.625,65		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
041	SALARIO FAMILIA	220,60		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	7.434,27		15
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	174.768,41		21
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	9.823,07		8
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	138.171,35		5
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	138.976,48		8
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	963,07		5
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		5.507,41	
510	FALTAS		63.398,01	39
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		215,37	1
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		25.339,30	11
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.591,60	8
620	D.S.R		41.733,97	36
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		111.452,56	281
622	FALTA - SUSPENSAO		293,11	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		18.937,97	5
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		16.328,01	1
718	HORAS NÃO ESTAGIADAS		12.786,77	20
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		36.009,75	12
723	DESCONTO BANCO DE HORAS		72.140,18	100
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		938,86	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		187.981,91	9
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		34.606,87	2
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		3.185,36	2
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		3.211.330,09	374
616	ADIANTAMENTO		2.121,89	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.837.407,11	371
504	IRF SOBRE FERIAS		1.496,97	1
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		2.387,63	2
710	I.R LIC PREMIO		10.944,78	5
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		3.836,19	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		4.894,00	
833	DESC DIF. COMISSONAMENTO		1.046,87	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		204.633,11	38
507	MENSALIDADE SINDICAL		53.280,00	133
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.860,98	14
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		1.865.836,32	326
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		11.420,00	38
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		45.856,40	18
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		98.481,38	41
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		161.114,71	1075
813	DESCONTO SINDICATO		10.462,78	103
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		569.220,27	1466
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.705,65	552
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		79.201,09	257

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40J0



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 29/01/2019 10:47  
 (Página: \*\*\*\*\*) 3 / 3  
 Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 01/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		1.400,62	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		975,42	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		15.423,68	26
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		47.285,65	54
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.521,79	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		462,51	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		11.671,40	12
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		151.377,50	32
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		38.732,00	23
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		20.606,85	9
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		25.252,82	8
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		7.059,00	5
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		3.097,00	2
900	PENSÃO JUDICIAL		147.457,21	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		8.638,59	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		376,30	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.727,85	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		322,07	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		12.246,39	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		1.923.880,84	712
<b>SubTotal</b>		<b>32.015.730,64</b>	<b>11.269.610,72</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>20.746.119,92</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8100</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 22/02/2019 15:49  
 (Página: \*\*\*\*\* 1 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 02/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	17.373.037,53		707
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	25.020,50		2
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	68.003,01		1
006	FERIAS	823.073,29		43
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	362.087,49		38
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20 %	361.198,79		152
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	8.686,08		1
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	6.623,15		5
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	295.597,21		40
026	HORAS EXTRAS 50%	106.880,67		27
027	HORAS EXTRAS 100%	45.345,23		17
035	13. SALARIO * PARCELA 1	977.837,98		60
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	61,32		
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	813,66		
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	315.330,17		35
046	1/3 ABONO DE FERIAS	350.019,48		42
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	364.148,70		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	22.318,51		
066	LICENCA PREMIO	259.834,07		14
070	SEXTA PARTE	26.930,63		4
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	106.812,42		14
075	ESTORNO DE FALTAS	3.560,25		2
076	PRO-LABORE	55.914,46		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.438,58		
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	329.955,87		54
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.409,77		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	29.400,59		2
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	144.296,03		26
130	ADICIONAL NOTURNO	188.354,89		82
134	ESTORNO - D.S.R	375,64		
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	478,26		1
138	BANCO DE HORAS	1.037,14		
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.495,56		7
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	12.650,01		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	11.633,97		1
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	276.251,28		11
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	53.450,75		4
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	11.436,14		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	10.302,08		8
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	194.855,06		118
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	712.920,01		178
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	156.242,22		78
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	150,00		
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	13.500,00		
175	HORAS ESTAGIADAS	189.818,92		32
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	113.750,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	11.900,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	21.000,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	54.000,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	20.113,33		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	16.800,00		2
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	36.250,00		2
183	DEVOLUÇÃO 718	156,60		
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	702,13		1
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	1.431,60		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.771,40		
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	4.740,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	468.955,54		9
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	424.644,75		5
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	150.648,89		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	91.205,50		1
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	18.101,41		1
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	10.813,52		
198	AD. P. SUB. FERIADOS (NATAL/CARN/ANO NOVO) - LEI 3719/15	97,00		
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	696.003,38		20
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	152.659,50		
201	ESTORNO - DSR	1.406,37		1
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	4.143,33		
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	63.827,01		3
209	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO	1.232,05		
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	2.710,11		15
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.035,86		1
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	34.500,00		41
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		6
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	9.600,00		8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ-



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
Data: 22/02/2019 15:49  
(Página: \*\*\*\*\* 2 / 3)  
Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 02/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.637,13		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.707,41		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	183.884,86		6
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	227.350,62		9
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	105.876,71		7
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	200.971,98		14
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	33.300,00		2
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	59.866,67		3
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	25.000,00		1
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	14.333,34		1
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	47.350,00		3
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	40.000,00		2
232	COMP SE LEI 3.713/18	21.400,00		1
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	63.261,65		4
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	220.538,37		15
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	26.800,47		11
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	127.641,70		57
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	25.032,50		97
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	205,95		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
041	SALARIO FAMILIA	65,60		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	13.578,26		30
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	168.006,75		21
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	6.020,74		
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	127.631,43		8
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	152.117,32		6
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	3.191,70		
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		365,78	
510	FALTAS		39.277,58	21
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		24.132,56	6
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.337,80	5
620	D.S.R		9.568,13	9
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		38.813,10	118
622	FALTA - SUSPENSAO		85,85	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		3.836,60	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		10.616,97	
718	HORAS NÃO ESTAGIADAS		11.836,60	16
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		26.132,66	10
723	DESCONTO BANCO DE HORAS		410,83	
815	DESC DSR/ATRASSO MES ANTERIOR		200,75	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		190.139,05	9
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		33.097,73	2
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		6.515,86	1
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		350.019,48	42
616	ADIANTAMENTO		4.277,03	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.969.082,10	374
504	IRF SOBRE FERIAS		4.576,18	2
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		1.667,78	2
710	I.R LIC PREMIO		5.674,72	3
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		4.331,65	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		4.894,00	
833	DESC DIF. COMISSONAMENTO		1.046,88	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		202.897,75	38
507	MENSALIDADE SINDICAL		52.320,00	130
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.440,78	13
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		1.882.270,32	330
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.995,00	37
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		46.854,55	18
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		97.208,64	41
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		158.366,20	105
813	DESCONTO SINDICATO		9.339,99	8
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		561.620,44	1448
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.516,95	544
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		78.352,91	252
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		1.400,62	3
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		975,42	2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3OP-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 22/02/2019 15:50  
 (Página: \*\*\*\*\* 3 / 3)

Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 02/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		14.954,30	26
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		48.415,36	56
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.465,72	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		462,51	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		11.374,23	12
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		150.433,98	32
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		42.345,54	22
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		22.905,96	9
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		24.533,28	7
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		7.802,75	5
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		3.299,35	2
900	PENSÃO JUDICIAL		143.237,94	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		7.754,76	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		377,71	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		4.984,18	
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		254,20	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.397,96	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		1.957.268,60	713
<b>SubTotal</b>		<b>28.517.357,81</b>	<b>8.334.875,57</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>20.182.482,24</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8145</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 26/03/2019 08:35  
 (Página: \*\*\*\*\* 1 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 03/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	17.707.358,44		721
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	43.488,40		2
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	67.911,86		1
006	FERIAS	649.621,69		36
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	359.226,93		38
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20 %	366.796,48		154
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	8.203,52		1
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	7.129,84		6
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	296.388,92		40
026	HORAS EXTRAS 50%	128.261,07		33
027	HORAS EXTRAS 100%	46.032,23		17
035	13. SALARIO * PARCELA 1	816.790,62		49
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	61,32		
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	813,66		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	14.300,39		31
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	288.633,11		35
046	1/3 ABONO DE FERIAS	313.501,62		35
047	ABONO PECUNIARIO - FERIAS	1.733,33		
048	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	577,78		
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	370.606,99		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	22.318,51		
066	LICENCA PREMIO	223.912,23		11
070	SEXTA PARTE	27.748,74		4
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	61.292,70		13
075	ESTORNO DE FALTAS	3.913,36		1
076	PRO-LABORE	55.318,06		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.438,58		
087	DIFERENCA SALARIO FAMILIA-PP	328,00		
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	8.214,69		
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	386.657,61		64
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	136.462,04		8
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	153.378,09		6
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.409,77		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	26.753,25		2
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	198.874,80		30
130	ADICIONAL NOTURNO	193.587,97		109
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	1.006,28		1
138	BANCO DE HORAS	120,65		
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.156,19		7
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	12.215,95		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	12.081,05		1
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	294.761,94		11
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	54.251,95		4
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	11.436,14		
157	AD. COND. VEIC. LEVOS 10%	10.353,30		8
158	PISO REMUNERATORIO LEI Nº 3.261/2013	195.202,89		118
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	712.880,01		179
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	159.004,44		80
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	13.500,00		
175	HORAS ESTAGIADAS	197.239,44		36
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	117.000,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	12.750,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	22.500,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	54.000,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	20.300,00		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	16.800,00		2
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	37.150,00		2
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	592,18		
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	3.658,36		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	1.108,56		
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	3.792,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	416.503,10		9
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	341.043,00		5
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	134.089,58		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	75.998,00		1
195	AD. U. EM - MED. - CARN/ NATAL /ANO NOVO - DEC.3719/15	314.083,00		14
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	13.665,73		2
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	15.215,40		1
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	701.924,48		20
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	155.023,50		3
201	ESTORNO - DSR	915,02		6
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	72.537,85		37
206	LICENÇA ART. 99	1.521,78		1
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	2.607,74		14

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40J0



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 26/03/2019 08:35  
 (Página: \*\*\*\*\* 2 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 03/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.035,86		
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	33.575,00		4
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	9.600,00		
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.637,13		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.707,41		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	190.732,15		6
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	238.843,88		10
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	108.797,78		7
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	200.460,31		14
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	36.000,00		2
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	64.866,67		3
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	25.000,00		1
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	17.066,67		1
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	48.300,00		3
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	38.000,00		1
232	COMP SE LEI 3.713/18	22.866,67		1
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	61.054,23		4
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	26.472,05		2
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	26.270,61		11
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	146.448,20		60
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	28.231,70		10
351	ABONO FINANCEIRO 14º	630,00		
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	761,91		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
067	PAGAMENTO - PENSÃO JUDICIAL	178.193,29		22
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	6.420,00		
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		562,24	
510	FALTAS		43.042,88	25
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		0,99	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		12.118,16	6
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.450,20	7
620	D.S.R		19.917,74	18
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		66.723,67	231
622	FALTA - SUSPENSÃO		735,45	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		2.107,39	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		18.152,92	1
718	HORAS NÃO ESTAGIADAS		8.364,75	18
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		19.573,35	10
723	DESCONTO BANCO DE HORAS		410,83	
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		1,62	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		194.662,07	9
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		35.349,18	2
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		1.437,71	1
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		315.812,73	35
616	ADIANTAMENTO		3.250,00	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.993.493,60	381
504	IRF SOBRE FERIAS		1.028,46	1
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		60,56	4
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		1.747,95	2
710	I.R LIC PREMIO		6.390,25	3
719	DESC SUSPENSÃO DE CNH ART. 134		3.443,57	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		4.894,00	
833	DESC DIF. COMISSONAMENTO		258,97	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		208.334,48	38
507	MENSALIDADE SINDICAL		52.240,00	130
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.422,94	13
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		1.908.124,85	331
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.975,00	36
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		46.940,07	18
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		96.426,26	40
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		156.740,86	1029
813	DESCONTO SINDICATO		9.593,96	85
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		553.094,97	1429
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.463,65	544
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		77.900,16	251

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ige.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3OP-D8QX-5Y6B-40JQ





# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 26/03/2019 08:35  
 (Página: \*\*\*\*\*) 3 / 3)

Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 03/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		1.400,62	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		975,42	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		14.705,28	25
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		48.116,41	56
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.465,72	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		462,51	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		11.691,64	12
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		150.851,41	32
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		42.363,58	23
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		23.643,99	10
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		25.627,79	8
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		7.909,70	5
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		3.071,65	1
900	PENSÃO JUDICIAL		152.646,70	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		7.652,29	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		379,22	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.555,27	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		254,20	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.705,61	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		1.970.424,15	720
<b>SubTotal</b>		<b>28.617.007,63</b>	<b>8.394.261,60</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>20.222.746,03</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8260</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 26/04/2019 09:58  
 (Página: \*\*\*\*\*) 1 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 04/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	17.917.473,57		726
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	51.214,60		2
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	71.029,26		1
006	FERIAS	634.707,61		35
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	362.314,11		38
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20 %	374.506,76		158
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	7.351,00		1
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	7.447,51		6
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	294.837,64		40
026	HORAS EXTRAS 50%	189.323,74		50
027	HORAS EXTRAS 100%	69.920,98		30
035	13. SALARIO * PARCELA 1	831.414,76		52
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	61,32		
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	813,66		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	13.842,83		30
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	287.394,95		33
046	1/3 ABONO DE FERIAS	286.919,95		35
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	381.762,23		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	22.318,51		
066	LICENCA PREMIO	198.093,13		12
070	SEXTA PARTE	28.163,86		4
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	88.774,72		11
075	ESTORNO DE FALTAS	5.046,33		3
076	PRO-LABORE	58.802,95		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.438,58		
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	12.288,41		1
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	337.797,60		56
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	142.147,56		9
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	160.588,76		6
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.409,77		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	36.097,87		2
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	245.326,56		35
130	ADICIONAL NOTURNO	206.928,26		119
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	4.554,29		6
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	10.425,86		1
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.133,58		6
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	12.238,25		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	13.975,83		1
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	294.396,41		12
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	59.818,03		5
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	11.436,14		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	10.360,69		8
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	192.024,97		116
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	717.120,01		180
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	161.713,30		81
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	20.781,75		1
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	18.500,00		
175	HORAS ESTAGIADAS	240.067,80		39
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	117.000,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	12.750,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	22.500,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	54.000,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	20.125,00		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	16.800,00		2
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	37.500,00		2
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	1.449,42		2
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	1.528,01		2
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.771,40		1
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	4.740,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	464.651,97		9
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	491.729,18		8
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	135.775,51		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	114.787,00		2
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	13.327,50		1
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	20.919,20		1
198	AD. P. SUB. FERIADOS (NATAL/CARN/ANO NOVO) - LEI 3719/15	7.713,00		
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	708.868,98		20
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	151.083,50		
201	ESTORNO - DSR	1.177,92		1
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	78.062,83		41
206	LICENÇA ART. 99	2.075,15		1
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	1.958,02		11
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.035,86		1
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	33.000,00		39

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ige.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
Data: 26/04/2019 09:59  
(Página: \*\*\*\*\* 2 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 04/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	9.600,00		
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.637,13		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.707,41		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	191.617,76		
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	239.338,37		
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	106.741,39		
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	198.053,90		
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	34.500,00		
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	68.000,00		
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	25.000,00		
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	18.000,00		
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	48.000,00		
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	39.466,67		
232	COMP SE LEI 3.713/18	23.600,00		
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	61.054,23		
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	3.643,20		
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	29.245,58		
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	7.000,00		
241	DEVOL PENSÃO ALIM MES ANTERIOR	4.539,90		
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	158.814,40		
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	40.531,10		
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	168,74		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	175.726,39		
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	9.600,00		
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		186,52	
510	FALTAS		44.968,95	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		7.942,63	
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.888,91	
620	D.S.R		29.089,75	
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		67.359,17	
622	FALTA - SUSPENSAO		124,76	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		568,28	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		15.652,49	
709	DESC PAGTO INDEVIDO FERIAS		38,22	
718	HORAS NÃO ESTAGIADAS		9.092,81	
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		34.286,19	
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		141,62	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		191.921,48	
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		34.953,60	
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		2.443,53	
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		286.919,95	
616	ADIANTAMENTO		6.764,78	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.024.884,76	
504	IRF SOBRE FERIAS		4.953,22	
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		260,55	
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		909,27	
710	I.R LIC PREMIO		3.631,76	
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		4.816,27	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		4.894,00	
833	DESC DIF. COMISSONAMENTO		1.035,88	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		207.210,59	
507	MENSALIDADE SINDICAL		51.920,00	
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.317,44	
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		1.958.036,30	
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.855,00	
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		47.742,56	
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		94.872,14	
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		149.376,87	
813	DESCONTO SINDICATO		9.266,80	
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		551.140,74	
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.281,30	
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		78.396,46	
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 26/04/2019 09:59  
 (Página: \*\*\*\*\* 3 / 3)

Resumo para Empenho do mês de 04/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		14.482,56	24
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		50.003,68	57
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.465,72	1
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		462,51	1
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		11.987,62	12
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		149.895,44	31
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		43.180,17	23
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		23.940,22	10
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		24.446,51	8
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		8.146,60	5
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		3.071,65	1
900	PENSÃO JUDICIAL		149.495,25	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		8.651,07	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		417,69	1
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.596,95	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		254,37	1
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.311,06	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		2.008.395,76	726
<b>SubTotal</b>		<b>29.009.021,88</b>	<b>8.491.537,30</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>20.517.484,58</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8355</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

Relatório da Folha Mês 05/2019 - Mensal Geral

CÓDIGO	EVENTO	DIAS/HORAS	PROVENTO	DESCONTO
001	VENCIMENTO MENSAL	1.354.661,00	19.139.968,90	
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	3.090,00	52.869,90	
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	2.400,00	86.378,49	
006	FERIAS	44.030,66	677.229,73	
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	39.264,16	388.548,95	
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	31.413,41	398.384,27	
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	1.026,33	7.093,66	
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	805,74	8.162,38	
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	31.386,40	311.192,71	
026	HORAS EXTRAS 50%	12.912,68	196.332,79	
027	HORAS EXTRAS 100%	4.796,87	92.107,15	
035	13. SALARIO * PARCELA 1	54.086,42	839.564,62	
038	AUX. DE DIFERENÇA DE CAIXA	10,00	64,39	
041	SALARIO FAMILIA	0,00	32,80	
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	0,00	13.531,49	
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	19.113,48	297.526,36	
046	1/3 ABONO DE FERIAS	18.809,01	287.193,88	
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	5.002,74	394.261,59	
050	SUBSIDIO - PREFEITO	200,00	23.434,44	
066	LICENCA PREMIO	22.565,00	228.147,91	
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	0,00	187.286,45	
070	SEXTA PARTE	1.410,08	20.444,13	
072	DIFERENÇA MES ANTERIOR	2.893,05	49.712,84	
075	ESTORNO DE FALTAS	504,99	5.189,18	
076	PRO-LABORE	15.910,19	60.891,80	
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	94,45	3.610,51	
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	0,00	10.098,09	
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	40.056,30	407.250,48	
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	14.032,21	172.955,30	
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	10.080,00	
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	153,33	154.716,56	
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	304,10	6.409,77	
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	535,05	30.004,30	
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	14.298,51	280.160,04	
130	ADICIONAL NOTURNO	63.922,39	220.833,64	
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	104,26	1.207,90	
138	BANCO DE HORAS	26,40	474,33	
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	1.153,88	15.259,18	
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	3.349,98	25.639,37	
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	1.795,01	12.600,90	
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1.049,28	14.786,40	
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	6.820,00	322.951,57	
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	3.750,47	62.936,99	
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	87,07	12.007,97	
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	1.656,67	11.452,73	
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	40.469,02	214.103,62	
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	39.335,69	715.866,68	
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	21.345,43	162.599,98	
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	1.839,78	26.460,71	
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	2,93	200,00	
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	3,74	200,00	
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	25,01	1.500,00	
175	HORAS ESTAGIADAS	59.960,00	300.473,61	
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	1.680,08	113.750,00	
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	633,04	12.325,00	
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	1.129,09	22.500,00	
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	1.647,57	54.000,00	
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	3.026,70	19.413,33	
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	2.530,23	22.890,00	
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	3.805,83	39.000,00	
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	411,62	1.986,90	
187	SAL. BASE 2/3 - AFAST. ART197 II - LEI 034/11	0,00	2.583,13	
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	72,83	4.457,34	
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	105,08	6.596,50	
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	8.184,11	465.987,83	
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	8.875,27	493.236,50	
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.352,98	144.320,67	
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	1.723,22	101.080,50	
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	298,56	16.763,46	
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	239,44	13.209,09	
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	19.796,50	723.562,08	
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	27,50	1.083,50	
201	ESTORNO - DSR	163,65	1.594,46	
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	0,00	85.086,36	
206	LICENÇA ART. 99	0,00	2.287,85	
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	85,67	880,38	
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	929,46	8.437,65	
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	3.760,51	33.750,00	
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	551,59	7.600,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ

## Relatório da Folha Mês 05/2019 - Mensal Geral

219	PREGOEIRO LEI 3708/18	782,80	9.600,00
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	669,12	6.871,19
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	596,93	5.898,67
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	24.736,35	220.490,01
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	34.834,42	262.693,82
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	15.190,52	113.974,42
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	31.744,93	211.589,15
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	1.514,55	34.500,00
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	2.832,89	65.000,00
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	3.492,06	25.000,00
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	917,11	17.766,67
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	2.397,73	46.450,00
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	2.168,02	42.000,00
232	COMP SE LEI 3.713/18	987,96	23.600,00
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	3.405,34	59.211,13
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	75,84	6.500,00
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	48,54	6.500,00
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	2.610,45	22.720,36
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	0,00	2.025,86
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	4.826,52	25.698,48
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	334,99	7.000,00
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	20.276,78	135.216,90
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	8.784,42	56.896,01
501	I.N.S.S.		210.112,70
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.229.389,63
504	IRF SOBRE FERIAS		4.599,97
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		160,32
507	MENSALIDADE SINDICAL		52.080,00
510	FALTAS		59.198,52
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		287.193,88
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		12.006,04
533	DESC C.A.S.A.		110,00
545	DESC VERTCON		10.265,53
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		4.446,20
603	ADIANTAMENTO 13. SALARIO PAGO		3.623,36
616	ADIANTAMENTO		1.887,32
620	D.S.R		27.866,20
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		90.587,32
622	FALTA - SUSPENSÃO		1.760,21
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.021.551,25
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		2.117,24
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		566,19
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		9.577,94
710	I.R LIC PREMIO		5.929,60
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		8.423,67
719	DESC SUSPENSÃO DE CNH ART. 134		5.690,45
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		5.123,93
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		61.332,46
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.705,00
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		2.599,14
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		47.486,58
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		94.232,25
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		155.990,08
813	DESCONTO SINDICATO		8.965,47
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		205,89
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		211.949,60
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		36.030,15
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		544.455,12
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.328,60
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		79.245,65
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		14.139,85
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		53.725,83
833	DESC DIF. COMISSONAMENTO		1.035,88
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.465,72
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		668,15
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.432,10
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		147.114,72
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		44.005,78
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		24.070,31
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		24.196,13
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		7.314,00
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		3.106,15
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		3.286,50
900	PENSÃO JUDICIAL		159.263,55
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		10.182,17
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		409,55
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		6.177,05
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		267,45
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.602,85

Relatório da Folha Mês 05/2019 - Mensal Geral

Sistema CECAM

951 CAIXA DE PREVIDENCIA

2.145.627,24  
-----  
30.767.976,64 9.003.961,36  
**Liquido: 21.764.015,28**

O presente relatório não deve ser utilizado como resumo para empenho na contabilidade  
Utilize o relatório específico para efetuar a contabilização

Funcionários 8470

Total da Folha:

**21.764.015,28**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

## MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ANDRE

Data: 08/10/2019 10:28

(Página: \* 1660 / 1662)

Sistema CECAM

Relatório da Folha Mês 06/2019 - Mensal Geral

CÓDIGO	EVENTO	DIAS/HORAS	PROVENTO	DESCONTO
001	VENCIMENTO MENSAL	1.359.887,00	19.414.889,89	
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	3.155,00	53.896,50	
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	2.600,00	88.242,63	
006	FERIAS	39.706,66	584.319,88	
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	39.002,03	380.802,97	
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	32.016,76	405.966,56	
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	1.075,67	7.600,35	
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	826,56	8.305,34	
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	31.780,99	310.006,44	
026	HORAS EXTRAS 50%	11.352,72	175.209,89	
027	HORAS EXTRAS 100%	4.028,86	80.133,87	
035	13. SALARIO * PARCELA 1	56.649,43	894.807,19	
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	10,00	64,39	
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	200,00	854,34	
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	0,00	13.685,13	
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	46.720,08	759.868,83	
046	1/3 ABONO DE FERIAS	18.338,57	286.888,76	
047	ABONO PECUNIARIO - FERIAS	346,53	7.705,83	
048	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	346,53	2.568,62	
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	5.002,74	399.193,38	
050	SUBSIDIO - PREFEITO	200,00	23.434,44	
066	LICENCA PREMIO	23.554,00	221.700,96	
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	112,66	186.027,42	
070	SEXTA PARTE	1.417,58	19.999,93	
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	2.414,02	36.205,32	
075	ESTORNO DE FALTAS	665,94	10.084,11	
076	PRO-LABORE	15.754,49	61.852,05	
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	94,45	3.610,51	
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	0,00	10.100,46	
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	38.650,49	378.115,92	
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	13.127,31	145.676,58	
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	10.080,00	
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	0,00	137.511,58	
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	319,30	6.730,25	
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	558,77	32.090,65	
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	14.762,65	289.460,96	
130	ADICIONAL NOTURNO	64.611,20	224.068,17	
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	225,34	3.156,86	
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	1.083,31	14.154,24	
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	3.299,98	25.284,45	
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	1.851,01	12.995,61	
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1.049,28	14.786,40	
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	7.280,00	334.569,62	
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	3.769,78	63.310,48	
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	87,07	12.007,97	
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	1.742,51	11.873,88	
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	41.078,35	216.527,61	
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	39.424,41	721.306,64	
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	21.260,17	162.957,79	
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	1.844,53	26.847,10	
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	2,93	200,00	
170	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 24HS - DEC. 3570/13	3,74	200,00	
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	25,01	1.500,00	
175	HORAS ESTAGIADAS	65.185,00	326.623,16	
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	1.680,08	113.750,00	
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	645,91	12.750,00	
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	1.129,09	22.500,00	
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	1.554,45	51.000,00	
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	3.053,68	19.331,67	
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	2.640,71	23.800,00	
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	5.198,00	120.000,00	
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	169,82	799,49	
187	SAL. BASÉ 2/3 - AFAST. ART197 II - LEI 034/11	0,00	2.583,13	
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	121,54	1.888,27	
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	50,53	2.771,40	
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	74,65	4.740,00	
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	7.842,60	441.795,81	
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	9.313,94	516.600,75	
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.396,37	145.868,02	
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	1.908,24	112.654,00	
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	291,33	16.894,78	
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	253,31	13.937,07	
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	20.013,56	734.746,38	
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	27,50	1.083,50	
201	ESTORNO - DSR	230,75	3.340,91	
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	0,00	81.512,48	
206	LICENÇA ART. 99	0,00	4.541,56	
210	MINIMÓ NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	89,65	1.023,70	
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	929,46	8.437,65	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ



## Relatório da Folha Mês 06/2019 - Mensal Geral

216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	3.275,29	33.750,00
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	551,59	7.600,00
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	782,80	9.600,00
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	669,12	6.871,19
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	596,93	5.898,67
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	25.136,91	223.122,92
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	34.961,37	262.976,54
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	15.288,31	113.981,92
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	31.878,42	212.721,40
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	1.514,55	34.500,00
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	2.751,82	63.800,00
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	1.965,26	22.500,00
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	929,15	18.000,00
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	2.400,31	46.500,00
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	2.168,02	42.000,00
232	COMP SE LEI 3.713/18	987,96	23.600,00
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	3.416,99	59.409,80
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	75,84	6.500,00
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	48,54	6.500,00
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	2.085,23	19.962,75
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	0,00	1.940,48
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	4.911,72	26.151,53
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	334,99	7.000,00
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	48,12	3.325,68
243	AD. U. EM - MED.16HS - F.S./PTO F. FER - 3719/15	9,14	632,00
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	17.794,57	118.314,80
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	5.748,08	35.338,70
501	I.N.S.S.		212.917,08
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.255.780,41
504	IRF SOBRE FERIAS		11.181,73
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		1.918,19
507	MENSALIDADE SINDICAL		51.760,00
510	FALTAS		69.453,03
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		297.163,21
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		14.565,07
533	DESC C.A.S.A.		110,00
545	DESC VERTCON		10.265,53
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		5.112,80
616	ADIANTAMENTO		11.912,32
620	D.S.R		34.833,30
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		99.422,89
622	FALTA - SUSPENSAO		1.258,58
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.092.221,68
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		1.900,14
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		8.230,58
710	I.R LIC PREMIO		5.000,96
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		7.938,66
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		3.029,12
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		5.149,22
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		51.459,38
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.710,25
726	PROCESSO FISICO		4.516,37
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		3.065,52
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		46.663,94
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		93.143,85
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		171.393,00
813	DESCONTO SINDICATO		8.726,04
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		215,32
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		210.012,22
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		38.122,09
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		535.711,47
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.669,45
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		88.888,09
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		13.736,09
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		64.375,46
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.465,72
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		668,15
836	BONSUCESO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.089,41
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		144.382,18
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		44.701,30
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		24.434,22
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		23.885,83
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		7.051,80
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.904,90
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		2.429,76
900	PENSÃO JUDICIAL		158.616,60
901	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		9.719,91
904	PENSÃO ALIMENTICIA 3ª		407,88
906	PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.519,09

## Relatório da Folha Mês 06/2019 - Mensal Geral

907 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º	267,13
908 PENSÃO JUDICIAL VALOR FIXO 1º	11.496,81
951 CAIXA DE PREVIDENCIA	2.157.998,48
	-----
	31.490.910,86 9.176.649,13
	<b>Liquido: 22.314.261,73</b>

O presente relatório não deve ser utilizado como resumo para empenho na contabilidade  
Utilize o relatório específico para efetuar a contabilização

Funcionários 8536

Total da Folha:

**22.314.261,73**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

Relatório da Folha Mês 07/2019 - Mensal Geral

CÓDIGO	EVENTO	DIAS/HORAS	PROVENTO	DESCONTO
001	VENCIMENTO MENSAL	1.313,627,00	18.327.956,21	
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	3.910,00	65.274,65	
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	2.600,00	88.242,63	
006	FERIAS	98.331,99	1.591.285,48	
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	38.306,79	383.046,88	
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	32.149,07	404.740,83	
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	2.037,67	14.694,01	
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	768,59	7.517,18	
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	31.375,65	312.674,64	
026	HORAS EXTRAS 50%	11.398,36	105.895,50	
027	HORAS EXTRAS 100%	5.269,82	47.486,35	
035	13. SALARIO * PARCELA 1	54.510,94	756.288,15	
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	10,00	64,39	
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	200,00	854,34	
041	SALARIO FAMILIA	0,00	65,60	
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	0,00	11.858,91	
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	25.669,48	340.543,46	
046	1/3 ABONO DE FERIAS	45.238,03	757.286,60	
047	ABONO PECUNIARIO - FERIAS	262,64	1.936,67	
048	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	262,64	645,56	
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	5.002,74	399.193,38	
050	SUBSIDIO - PREFEITO	200,00	23.434,44	
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	200,00	6.840,32	
066	LICENCA PREMIO	40.862,00	388.531,07	
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	62,86	191.553,62	
070	SEXTA PARTE	1.345,68	19.983,05	
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	2.414,64	29.892,94	
075	ESTORNO DE FALTAS	896,74	14.741,33	
076	PRO-LABORE	16.221,66	59.333,22	
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	94,45	3.610,51	
087	DIFERENCA SALARIO FAMILIA-PP	14,90	74,35	
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	0,22	17.560,60	
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	37.890,94	388.249,68	
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	11.866,56	131.390,22	
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	2.667,00	
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	0,00	124.634,27	
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	319,30	6.730,25	
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	475,18	27.166,38	
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	14.756,50	291.177,74	
130	ADICIONAL NOTURNO	62.933,00	217.657,99	
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	431,25	5.635,59	
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	1.163,80	15.016,47	
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	3.349,98	25.284,45	
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	1.934,01	13.663,85	
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	999,91	14.418,48	
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	7.640,00	348.121,71	
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	3.795,11	63.837,17	
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	87,07	12.007,97	
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	1.676,67	11.435,62	
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	46.080,64	246.142,04	
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	40.185,56	725.764,43	
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	21.125,61	162.879,99	
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	1.936,29	28.038,95	
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	3,08	200,00	
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	22,09	1.437,50	
175	HORAS ESTAGIADAS	62.491,66	310.990,93	
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	1.722,73	117.000,00	
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	645,90	12.750,00	
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	1.167,39	22.500,00	
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	1.554,45	51.000,00	
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	2.965,00	18.725,00	
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	2.640,71	23.800,00	
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	5.086,06	115.750,00	
187	SAL. BASE 2/3 - AFAST. ART197 II - LEI 034/11	0,00	2.497,03	
188	DIF MÉS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	159,18	2.963,04	
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	49,68	2.725,21	
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	31,30	1.975,00	
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	7.981,50	450.273,76	
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	8.206,24	455.632,50	
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.316,23	141.687,84	
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	2.101,28	122.884,50	
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	255,80	14.607,29	
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	200,34	11.308,06	
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	20.169,50	737.195,23	
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	57,50	2.265,50	
201	ESTORNO - DSR	334,33	4.372,86	
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	7.413,00	
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	0,00	86.724,85	
206	LICENÇA ART. 99	0,00	5.200,88	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ

## Relatório da Folha Mês 07/2019 - Mensal Geral

207 PROR. LIC. ART. 99	0,00	2.287,85	
210 MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	89,65	921,33	
214 COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	929,46	8.437,65	
216 GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	3.572,08	33.750,00	
218 GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	586,18	7.600,00	
219 PREGOEIRO LEI 3708/18	916,69	10.800,00	
220 CONT. INTERNO - LEI 3708/18	669,12	6.871,19	
221 TES. GERAL - LEI 3708/18	596,93	5.898,67	
222 ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	26.573,32	231.008,65	
223 CHEF. DIV - LEI 3708/18	34.048,91	257.902,64	
224 CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	15.592,34	116.152,12	
225 CHEF. SETOR - LEI 3708/18	32.103,65	213.758,07	
226 COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	1.574,95	35.850,00	
227 COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	2.811,58	65.266,67	
228 COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	3.005,29	25.000,00	
229 COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	929,15	18.000,00	
230 COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	2.409,83	46.700,00	
231 COMP VD ALTA LEI 3.713/18	2.223,08	43.066,67	
232 COMP SE LEI 3.713/18	987,96	23.600,00	
233 COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	3.416,99	59.409,80	
234 FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	75,84	6.500,00	
235 FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	48,54	6.500,00	
236 DIFERENÇA MES ANTERIOR	4.983,86	52.548,40	
237 LICENÇA ART 96 §4 §5	0,00	2.173,87	
240 FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	334,99	7.000,00	
242 AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	50,79	3.510,44	
243 AD. U. EM - MED.16HS - F.S./PTO F. FER - 3719/15	4,57	316,00	
244 HORAS EXTRAS TRIB. 50%	11.398,36	52.947,81	
245 HORAS EXTRAS TRIB. 100%	5.269,82	47.486,35	
316 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	20.768,61	141.817,60	
317 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	6.485,20	40.601,90	
499 ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	0,00	1.546,52	
501 I.N.S.S.			216.376,18
502 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.234.234,08
504 IRF SOBRE FERIAS			2.880,65
505 DESC FALTAS MES ANTERIOR			1.288,46
507 MENSALIDADE SINDICAL			51.080,00
510 FALTAS			60.830,64
512 FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO			759.868,83
516 DSR / ATRASO MES ANTERIOR			72,05
520 DESCONTO - MES ANTERIOR			13.315,75
533 DESC C.A.S.A.			110,00
545 DESC VERTCON			10.265,53
590 DESCONTO VALE TRANSPORTE			3.497,30
616 ADIANTAMENTO			9.142,30
620 D.S.R			39.876,64
621 HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA			80.377,23
622 FALTA - SUSPENSÃO			341,83
667 DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA			74,00
669 CONSIGNADO - BANCO REAL			2.171.757,13
690 INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO			3.257,02
699 INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )			1.156,66
700 REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL			13.283,68
710 I.R LIC PREMIO			12.565,28
718 FALTAS - ESTAGIÁRIOS			6.665,33
719 DESC SUSPENSÃO DE CNH ART. 134			4.501,87
721 DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º			5.138,68
722 DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15			46.461,91
724 DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70			10.590,07
726 PROCESSO FISICO			4.799,78
728 HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS			2.571,51
801 PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE			46.353,16
803 PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA			91.753,59
809 DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			157.363,57
813 DESCONTO SINDICATO			7.132,08
815 DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR			66,63
817 REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE			207.332,58
821 REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL			37.893,17
822 CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04			537.812,80
824 PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM			22.352,35
825 BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12			95.034,48
829 AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21			776,45
830 AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21			300,47
831 BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13			13.724,27
832 BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90			75.988,42
834 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38			4.538,60
835 NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38			668,15
836 BONSUCESO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75			12.489,41
837 FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13			144.951,92
838 BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12			44.527,42
839 BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12			24.678,25

## Relatório da Folha Mês 07/2019 - Mensal Geral

840 FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAÍBA CNPJ 06.967.273/0001-96	23.176,42
841 PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47	7.051,80
842 PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47	2.904,90
843 DESCONTO - MES ANTERIOR	4.351,47
900 PENSÃO JUDICIAL	162.877,81
901 PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	10.211,68
904 PENSÃO ALIMENTICIA 3ª	536,17
906 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS	6.390,48
907 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º	302,58
908 PENSÃO JUDICIAL VALOR FIXO 1º	11.733,90
951 CAIXA DE PREVIDENCIA	2.182.690,92
	-----
	31.534.137,30 9.704.346,29
	<b>Liquido: 21.829.791,01</b>

O presente relatório não deve ser utilizado como resumo para empenho na contabilidade  
Utilize o relatório específico para efetuar a contabilização

Funcionários 8554

Total da Folha:

**21.829.791,01**

## MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ANDRE  
 Data: 08/10/2019 11:01  
 (Página: \* 1667 / 1669)  
 Sistema CECAM

Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

CÓDIGO	EVENTO	DIAS/HORAS	PROVENTO	DESCONTO
001	VENCIMENTO MENSAL	1.324.507,00	19.095.131,70	
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	3.980,00	68.097,80	
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	2.600,00	88.242,63	
006	FERIAS	59.056,67	748.819,81	
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	39.106,79	382.094,24	
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	32.364,72	412.985,73	
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	1.897,82	13.680,63	
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	778,05	8.132,22	
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	31.537,90	309.369,89	
026	HORAS EXTRAS 50%	11.086,47	118.722,51	
027	HORAS EXTRAS 100%	5.555,44	55.946,11	
035	13. SALARIO * PARCELA 1	54.316,09	847.368,98	
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	10,00	64,39	
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	200,00	854,34	
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	0,00	12.374,13	
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	18.426,96	335.038,41	
046	1/3 ABONO DE FERIAS	25.758,64	340.290,11	
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	5.002,74	399.193,38	
050	SUBSIDIO - PREFEITO	200,00	23.434,44	
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	200,00	13.680,65	
066	LICENCA PREMIO	44.495,00	453.959,65	
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	50,91	184.057,81	
070	SEXTA PARTE	1.350,16	19.800,08	
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	1.221,16	25.327,95	
075	ESTORNO DE FALTAS	1.605,08	18.971,75	
076	PRO-LABORE	15.892,19	60.765,89	
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	94,45	3.610,51	
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	0,00	20.340,68	
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	40.118,13	386.349,60	
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	13.481,46	140.676,33	
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	0,00	130.714,23	
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	304,91	6.604,00	
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	794,64	44.698,18	
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	14.726,50	286.148,14	
130	ADICIONAL NOTURNO	61.636,21	212.959,23	
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	213,79	3.518,65	
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	907,93	11.806,48	
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	3.349,98	25.284,45	
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	2.008,01	13.778,24	
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	1.272,27	17.580,68	
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	7.990,00	362.764,10	
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	3.648,46	64.073,57	
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	87,07	12.007,97	
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	1.660,00	11.593,87	
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	45.764,19	243.221,65	
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	38.838,19	721.546,65	
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	21.191,10	162.646,66	
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	2.045,46	29.658,61	
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	3,08	200,00	
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	31,18	2.012,50	
175	HORAS ESTAGIADAS	62.295,00	309.886,48	
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	1.722,73	117.000,00	
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	645,91	12.750,00	
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	1.208,79	26.250,00	
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	1.763,52	57.000,00	
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	3.133,86	19.728,33	
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	2.604,64	23.100,00	
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	5.286,54	125.250,00	
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	136,38	1.964,95	
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	50,53	2.771,40	
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	74,65	4.740,00	
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	8.409,96	475.341,30	
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	7.697,73	426.995,00	
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.746,77	166.359,48	
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	1.698,30	99.342,50	
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	416,16	23.340,46	
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	378,44	21.028,78	
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	21.084,50	770.638,48	
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	77,50	3.053,50	
201	ESTORNO - DSR	516,12	6.914,29	
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	10.080,00	
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	0,00	86.832,67	
206	LICENÇA ART. 99	0,00	9.294,11	
207	PROR. LIC. ART. 99	0,00	2.287,85	
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	79,69	921,33	
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	929,46	8.437,65	
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	3.533,43	33.000,00	
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	586,18	7.600,00	
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	916,69	10.800,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

## Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	669,12	6.871,19	
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	596,93	5.898,67	
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	26.899,62	233.893,01	
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	33.771,67	253.174,32	
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	15.857,72	119.132,94	
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	31.648,36	211.265,36	
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	1.388,89	31.500,00	
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	2.910,05	66.000,00	
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	3.138,95	27.500,00	
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	929,15	18.000,00	
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	2.400,31	46.500,00	
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	2.285,03	44.266,67	
232	COMP SE LEI 3.713/18	954,48	22.800,00	
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	3.388,85	58.795,38	
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	75,84	6.500,00	
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	48,54	6.500,00	
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	3.469,16	36.615,26	
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	0,00	5.281,23	
239	PISO AGENTES LEI Nº 13.708/18	66,43	489,81	
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	334,99	7.000,00	
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	53,47	3.695,20	
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	11.086,47	59.361,27	
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	5.555,44	55.946,11	
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	18.199,79	122.483,50	
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	3.670,20	22.889,70	
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	0,00	588,68	
501	I.N.S.S.		212.352,79	
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.284.688,88	
504	IRF SOBRE FERIAS		5.244,71	
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		193,44	
507	MENSALIDADE SINDICAL		51.160,00	
510	FALTAS		43.472,38	
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		340.290,11	
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		123,37	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		15.028,43	
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.604,52	
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.135,25	
616	ADIANTAMENTO		7.163,53	
620	D.S.R		17.810,11	
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		64.816,91	
622	FALTA - SUSPENSAO		690,48	
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		565,35	
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.245.560,49	
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		6.248,14	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		227,45	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		8.692,34	
710	I.R LIC PREMIO		12.005,28	
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		8.056,34	
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		6.470,73	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		2.506,04	
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		39.712,04	
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.350,00	
726	PROCESSO FISICO		4.799,78	
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		2.324,54	
730	RESTITUIÇÃO DE BENS		61,23	
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		49.957,80	
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		96.767,93	
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		187.618,46	
813	DESCONTO SINDICATO		6.983,62	
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		172,16	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		208.323,22	
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		38.432,60	
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		533.035,52	
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.499,35	
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		97.573,68	
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		13.602,23	
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		81.997,83	
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		4.538,60	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		668,15	
836	BONSUCESO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.604,31	
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		144.693,95	
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		44.179,66	
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		24.299,23	
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAÍBA CNPJ 06.967.273/0001-96		23.172,93	
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		6.921,85	
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.791,05	
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		5.474,91	
900	PENSÃO JUDICIAL		157.799,47	

## Relatório da Folha Mês 08/2019 - Mensal Geral

901 PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	9.468,89
904 PENSÃO ALIMENTICIA 3ª	493,73
906 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS	5.900,82
907 PENSÃO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º	267,18
908 PENSÃO JUDICIAL VALOR FIXO 1º	11.044,91
951 CAIXA DE PREVIDENCIA	2.196.668,54
	-----
	31.285.857,07 9.393.494,16
	<b>Liquido: 21.892.362,91</b>

O presente relatório não deve ser utilizado como resumo para empenho na contabilidade  
Utilize o relatório específico para efetuar a contabilização

Funcionários 8532

Total da Folha:

**21.892.362,91**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ



Resumo para Empenho do mês de 09/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	19.194.319,94		750
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	63.478,10		2
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	88.242,63		1
006	FERIAS	709.356,37		32
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	378.945,04		38
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	413.906,15		165
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	14.795,35		3
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	8.073,11		6
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	307.490,43		39
026	HORAS EXTRAS 50%	135.070,33		42
027	HORAS EXTRAS 100%	32.556,13		20
028	DIFERENCA DE FERIAS	274,26		
035	13. SALARIO * PARCELA 1	907.373,22		51
038	AUX. DE DIFERENCA DE CAIXA	64,39		
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	854,34		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	12.310,18		27
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	338.593,67		34
046	1/3 ABONO DE FERIAS	334.369,61		32
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	399.193,38		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	23.434,44		
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	13.680,65		
066	LICENCA PREMIO	453.508,34		23
070	SEXTA PARTE	20.103,21		3
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	32.016,09		7
075	ESTORNO DE FALTAS	5.632,25		2
076	PRO-LABORE	57.104,08		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.610,51		
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	17.720,23		1
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	408.517,20		64
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	136.533,08		10
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	122.580,24		5
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.566,36		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	53.841,59		3
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	306.903,87		39
130	ADICIONAL NOTURNO	221.611,17		116
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	1.094,54		2
138	BANCO DE HORAS	755,98		
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	13.793,72		1
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.114,22		6
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	14.119,44		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	18.279,25		2
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	367.986,66		15
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	66.281,49		5
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	10.994,86		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	10.872,19		8
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	245.161,32		128
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	723.160,00		181
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	163.426,63		82
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	30.021,02		3
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	13.437,50		
175	HORAS ESTAGIADAS	327.255,33		44
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	117.000,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	12.750,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	25.300,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	55.500,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	19.658,34		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	23.100,00		3
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	130.350,00		8
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	1.402,55		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.771,40		
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	4.740,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	467.234,96		6
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	437.067,50		5
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	161.757,38		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	98.750,00		1
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	35.736,46		3
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	12.181,01		1
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	770.090,23		22
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	153.053,50		
201	ESTORNO - DSR	1.533,82		1
203	PRORROG SAL MATERNIDADE - INSS	1.995,00		2
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	66.213,24		35
206	LICENÇA ART. 99	1.906,99		1
207	PROR. LIC. ART. 99	3.598,94		2
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	1.126,07		11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ-

## Resumo para Empenho do mês de 09/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.437,65		
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	34.400,00		4
217	GPCP-ESPECIAL LEI Nº 3708/18	800,00		1
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		1
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	10.800,00		1
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.871,19		7
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.898,67		10
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	234.557,22		7
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	258.572,65		10
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	119.832,65		7
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	213.887,05		14
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	33.000,00		2
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	66.066,67		3
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	27.500,00		1
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	17.000,00		1
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	48.600,00		3
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	42.466,67		2
232	COMP SE LEI 3.713/18	23.600,00		1
233	COORD. PEDAGOGIC LEI Nº 3.712/18	57.548,38		4
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	8.829,44		2
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	795,20		
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	7.000,00		
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	3.695,20		
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	67.535,25		42
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	32.556,13		20
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	134.032,70		51
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	30.673,00		11
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	646,83		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
041	SALARIO FAMILIA	71,38		
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	182.496,59		22
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		4.254,05	
510	FALTAS		59.474,21	37
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		12,67	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		13.469,88	6
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		3.577,70	7
620	D.S.R		36.633,47	29
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		91.911,71	217
622	FALTA - SUSPENSAO		458,36	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		326,54	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		9.703,39	
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		7.213,67	12
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		41.283,43	12
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		3.401,18	21
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		405,27	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		210.244,05	9
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		37.568,00	2
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		4.967,13	4
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		334.369,61	32
616	ADIANTAMENTO		3.502,08	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.269.047,29	405
504	IRF SOBRE FERIAS		4.298,96	3
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		295,41	10
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		8.463,36	8
710	I.R LIC PREMIO		13.882,59	9
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		7.062,11	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		2.506,04	
730	RESTITUIÇÃO DE BENS		61,23	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		212.235,00	38
507	MENSALIDADE SINDICAL		50.880,00	127
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.443,39	13
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.272.458,32	3727
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.200,00	341
726	PROCESSO FISICO		2.909,04	1
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		49.230,43	176
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		95.382,38	371

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fcp.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40J0

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

## Resumo para Empenho do mês de 09/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		187.881,78	112
813	DESCONTO SINDICATO		6.836,70	6
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		528.869,57	135
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.237,46	53
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		103.736,36	29
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	1
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	1
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		13.053,26	22
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		90.859,38	101
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		3.786,60	1
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		747,66	1
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.827,09	13
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		144.741,86	30
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		45.222,94	24
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		25.538,63	10
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		23.922,46	7
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		6.625,15	4
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.791,05	1
900	PENSÃO JUDICIAL		156.084,88	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		9.451,96	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		414,22	1
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.233,17	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		267,45	1
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.044,91	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		2.190.119,91	743
<b>SubTotal</b>		<b>31.395.172,00</b>	<b>9.465.613,32</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>21.929.558,68</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8582</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

Resumo para Empenho do mês de 10/2019 - Mensal - Geral

Sistema CECAM

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	19.316.732,27		745
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	60.583,66		2
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	88.242,63		1
006	FERIAS	734.930,17		44
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	378.832,30		38
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	416.845,03		167
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	15.707,39		3
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	8.263,12		6
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	306.561,87		39
026	HORAS EXTRAS 50%	80.758,57		33
027	HORAS EXTRAS 100%	46.766,69		24
035	13. SALARIO * PARCELA 1	656.931,90		46
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	854,34		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	12.944,22		29
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	269.435,22		26
046	1/3 ABONO DE FERIAS	338.593,67		34
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	399.193,38		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	23.434,44		
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	13.680,65		
066	LICENCA PREMIO	367.878,96		18
070	SEXTA PARTE	19.768,52		3
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	20.295,08		4
075	ESTORNO DE FALTAS	8.045,13		4
076	PRO-LABORE	57.104,08		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.610,51		
087	DIFERENCA SALARIO FAMILIA-PP	32,80		
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	14.273,06		
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	402.816,96		63
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	148.756,78		11
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	125.648,32		5
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.508,88		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	54.227,69		3
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	315.935,84		39
130	ADICIONAL NOTURNO	217.145,40		119
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	2.289,27		2
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	13.379,44		1
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	24.201,19		6
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	14.119,44		6
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	18.628,53		2
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	379.264,09		15
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	66.544,83		5
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	12.007,97		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	10.406,32		7
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	245.863,48		129
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	725.600,00		182
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	162.686,68		82
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	31.363,59		3
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	18.437,50		
175	HORAS ESTAGIADAS	359.194,88		50
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	117.000,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	12.750,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	24.800,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	57.000,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	20.125,00		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	23.100,00		3
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	129.750,00		8
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	2.624,52		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.771,40		
190	AD. U. EM - MED. 12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	4.740,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	461.010,89		6
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	488.476,75		8
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	163.327,85		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	104.596,00		2
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	27.409,60		2
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	27.626,47		2
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	757.114,98		21
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	153.053,50		
201	ESTORNO - DSR	2.949,95		2
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	64.261,76		3
207	PROR. LIC. ART. 99	5.200,88		
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	921,33		9
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.437,65		1
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	34.500,00		42
217	GPCP-ESPECIAL LEI Nº 3708/18	800,00		1
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ-

## Resumo para Empenho do mês de 10/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	10.800,00		
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.871,19		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.898,67		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	232.652,02		
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	257.001,68		
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	119.813,91		
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	219.777,06		
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	34.500,00		
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	59.800,00		
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	32.500,00		
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	17.700,00		
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	48.000,00		
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	43.000,00		
232	COMP SE LEI 3.713/18	23.600,00		
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	55.554,54		
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	31.097,14		
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	2.961,97		
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	7.000,00		
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	3.510,44		
243	AD. U. EM - MED.16HS - F.S./PTO F. FER - 3719/15	316,00		
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	40.379,40		
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	46.766,69		
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	118.126,50		
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	27.291,00		
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	1.496,89		
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>				
041	SALARIO FAMILIA	64,71		
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	184.649,22		
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		801,50	
510	FALTAS		53.300,01	
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		97,12	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		14.092,74	
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		4.219,40	
620	D.S.R		38.370,86	
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		95.254,34	
622	FALTA - SUSPENSAO		3.744,76	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		46,33	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		11.335,64	
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		7.107,01	
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		33.925,03	
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		3.674,87	
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		482,05	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		211.626,30	
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		37.402,71	
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		5.394,05	
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		338.593,67	
616	ADIANTAMENTO		902,49	
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.294.781,59	
504	IRF SOBRE FERIAS		5.065,87	
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		178,68	
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		6.150,16	
710	I.R LIC PREMIO		10.967,25	
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		8.470,91	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		1.378,56	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		213.431,98	
507	MENSALIDADE SINDICAL		51.120,00	
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.673,18	
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.314.530,64	
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.250,00	
726	PROCESSO FISICO		2.909,04	
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		49.003,51	
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		95.157,34	
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		173.432,89	
813	DESCONTO SINDICATO		7.728,12	
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		530.069,19	
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.483,41	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.foe.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: ADRIANAS  
 Data: 24/10/2019 15:34  
 (Página: \*\*\*\*\* 3 / 3)  
 Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 10/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		103.343,86	29
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		12.988,52	22
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		101.218,70	109
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		3.855,14	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		448,08	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		12.873,92	13
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		144.515,46	30
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		46.169,62	24
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		25.258,01	10
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		24.183,25	7
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		6.625,15	4
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.791,05	1
900	PENSAO JUDICIAL		156.113,96	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		11.029,26	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		404,51	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		5.599,48	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		267,45	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.234,56	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		2.197.620,57	744
<b>SubTotal</b>		<b>31.194.604,30</b>	<b>9.535.880,67</b>	
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>21.658.723,63</b>	
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8656</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

## Resumo para Empenho do mês de 11/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
<b>Despesa Orcamentaria (DEO)</b>				
001	VENCIMENTO MENSAL	19.418.675,31		746
002	VENCIMENTO MENSAL - HORAS	57.660,70		1
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSIONAMENTO	94.159,41		1
006	FERIAS	556.535,49		26
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	436.270,34		37
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	419.598,17		168
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	15.707,39		3
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	8.056,22		6
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	302.596,48		38
026	HORAS EXTRAS 50%	128.066,71		41
027	HORAS EXTRAS 100%	49.149,82		26
035	13. SALARIO * PARCELA 1	2.793.618,62		204
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	854,34		
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	12.880,53		27
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	522.997,09		52
046	1/3 ABONO DE FERIAS	268.227,80		26
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	399.193,38		2
050	SUBSIDIO - PREFEITO	23.434,44		
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	13.680,65		
066	LICENCA PREMIO	456.692,60		22
070	SEXTA PARTE	17.842,10		3
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	31.553,81		2
075	ESTORNO DE FALTAS	6.483,21		2
076	PRO-LABORE	57.320,48		8
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.610,51		
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	16.106,91		1
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	361.015,20		57
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	134.036,61		10
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	119.994,41		5
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.508,88		2
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	44.772,95		3
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	312.180,33		39
130	ADICIONAL NOTURNO	227.716,68		122
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	1.621,81		1
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	17.466,49		1
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	26.232,39		7
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	14.028,36		7
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	18.571,70		2
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	395.776,27		16
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	66.544,83		5
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	12.007,97		
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	9.916,09		7
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	245.956,97		128
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	725.426,67		182
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	163.777,77		82
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	32.019,00		3
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00		
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	13.437,50		
175	HORAS ESTAGIADAS	387.356,62		53
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	110.500,00		1
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	11.900,00		1
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	27.000,00		1
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	55.500,00		1
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	19.775,00		5
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	23.800,00		3
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	129.200,00		8
183	DEVOLUÇÃO 718	33,71		
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	26,00		
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	718,86		
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.771,40		
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	9.480,00		
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	455.837,58		10
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	501.116,75		8
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	163.905,22		2
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	117.828,50		2
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	21.417,14		2
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	24.328,84		1
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	761.756,83		21
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	153.053,50		2
201	ESTORNO - DSR	2.775,95		2
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	66.308,33		4
207	PROR. LIC. ART. 99	1.733,63		1
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	911,09		9
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.437,65		1
215	GPCM-ESPECIAL LEI Nº 3708/18	450,00		1
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	33.375,00		41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ

## Resumo para Empenho do mês de 11/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00		
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	10.800,00		
220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.871,19		
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.898,67		
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	227.399,84		7
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	258.992,85		10
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	119.608,53		7
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	223.260,05		15
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	34.500,00		2
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	60.000,00		3
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	32.500,00		1
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	18.000,00		1
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	48.000,00		3
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	46.000,00		2
232	COMP SE LEI 3.713/18	23.600,00		1
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	55.273,00		3
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00		
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00		
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	33.855,26		4
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	2.517,74		
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	7.000,00		
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	3.325,68		
243	AD. U. EM - MED.16HS - F.S./PTO F. FER - 3719/15	632,00		
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	64.033,31		41
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	49.149,82		26
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	103.183,60		49
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	29.123,70		10
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	127,82		
<b>Despesa Extra-orcamentaria (DEX)</b>				
041	SALARIO FAMILIA	77,56		
067	PAGAMENTO - PENSAO JUDICIAL	183.294,70		22
<b>Anulacao de Despesa Orcamentaria (ADO)</b>				
505	DESC FALTAS MES ANTERIOR		110,61	
510	FALTAS		65.324,75	35
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR		52,87	
520	DESCONTO - MES ANTERIOR		11.390,04	5
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.507,65	7
620	D.S.R		32.084,70	27
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA		94.251,10	227
622	FALTA - SUSPENSAO		3.920,42	
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )		1.611,55	
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL		6.347,27	1
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS		7.212,32	13
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15		42.325,72	13
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS		4.007,18	27
815	DESC DSR/ATRASO MES ANTERIOR		249,48	
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE		210.853,54	9
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL		37.893,17	2
843	DESCONTO - MES ANTERIOR		2.817,06	2
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>				
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO		268.227,80	26
<b>Receita Orcamentaria (REO)</b>				
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.310.819,74	405
504	IRF SOBRE FERIAS		8.003,83	4
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA		268,42	7
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO		4.486,21	4
710	I.R LIC PREMIO		14.269,67	8
719	DESC SUSPENSAO DE CNH ART. 134		9.149,49	
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º		2.067,84	
<b>Receita Extra-Orcamentaria (REX)</b>				
501	I.N.S.S.		210.901,54	39
507	MENSALIDADE SINDICAL		50.772,36	127
533	DESC C.A.S.A.		110,00	
545	DESC VERTCON		10.526,47	13
669	CONSIGNADO - BANCO REAL		2.351.323,13	379
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70		10.145,00	33
726	PROCESSO FISICO		2.909,04	
731	P J TAC - 1003706-46 1004243-42 1003216-87		1.268,04	
732	P J TAC - 1002646-04		484,48	1
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE		47.627,24	171
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA		94.472,95	366
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		183.083,67	1121
813	DESCONTO SINDICATO		7.755,12	67

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ.



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Usuário: NIKO  
 Data: 25/11/2019 15:37  
 (Página: \*\*\*\*\* 3 / 3)  
 Sistema CECAM

## Resumo para Empenho do mês de 11/2019 - Mensal - Geral

CODIGO	EVENTO	PROVENTOS	DESCONTOS	LANÇAMENTOS
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04		520.725,17	132
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM		22.452,35	53
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12		107.449,73	30
829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21		776,45	
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21		300,47	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13		13.133,74	21
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90		103.012,83	111
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38		3.709,96	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38		448,08	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75		15.828,45	15
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13		143.441,25	29
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12		45.821,86	24
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12		24.877,33	10
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96		23.744,94	7
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47		6.126,05	4
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47		2.791,05	1
900	PENSÃO JUDICIAL		154.069,54	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)		10.747,72	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª		427,86	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS		6.370,68	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º		372,22	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º		11.306,68	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA		2.203.350,66	744
	<b>SubTotal</b>	<b>33.657.104,31</b>	<b>9.532.916,54</b>	
	<b>Líquido a pagar.....</b>		<b>24.124.187,77</b>	
	<b>Total de Funcionários .....</b>		<b>8676</b>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ

## Resumo para Empenho do mês de 12/2019 - Mensal - Geral

Despesa Orcamentaria (DEO)		
001	VENCIMENTO MENSAL	18.940.621,49
005	VENCIMENTO MENSAL COMISSONAMENTO	94.159,41
006	FERIAS	1.039.460,84
013	GRAT. ESP. GMC - DEC. Nº 3499/13	433.583,51
015	ADICIONAL INSALUBRIDADE - 20%	420.363,68
016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - 40 %	15.707,39
017	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10 %	7.976,00
023	ADICIONAL DE RISCO DE VIDA - 40% - LEI Nº 2872/08	304.122,96
026	HORAS EXTRAS 50%	122.213,44
027	HORAS EXTRAS 100%	81.645,10
040	GRAT. ESPECIAL S.U.S	854,34
042	SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	12.438,31
045	ADIANT. DE FERIAS DO MES SEGUINTE	4.026.135,81
046	1/3 ABONO DE FERIAS	522.997,09
049	SUBSIDIO - SECRETARIO	399.193,38
050	SUBSIDIO - PREFEITO	23.434,44
051	SUBSIDIO - VICE PREFEITO	13.680,65
066	LICENCA PREMIO	420.494,22
070	SEXTA PARTE	19.410,26
072	DIFERENCA MES ANTERIOR	20.790,04
074	DIFERENCA 13º SALARIO	14.851,75
075	ESTORNO DE FALTAS	13.956,89
076	PRO-LABORE	55.584,08
079	INCORPORACAO CARGO EM COMISSAO	3.610,51
100	ACIDENTE TRAB MUNICIPAL	16.660,34
101	BONIFICAÇÃO DE ANIVERSARIO	380.649,36
102	LICENÇA MEDICA MUNICIPAL	122.611,25
104	SALARIO MATERNIDADE - MUN	116.685,57
107	VANTAGEM PESSOAL - VP	6.508,88
108	CARGA COMPLEMENTAR SAUDE	56.135,88
109	CARGA COMPLEMENTAR PROFESSOR	311.854,75
130	ADICIONAL NOTURNO	222.340,86
136	ESTORNO ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	2.435,27
141	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO - PEBI	17.801,03
143	AD. COND. VEIC. URG.EMERG.25%	26.511,81
144	AD. COND. VEIC. PESADOS 15%	13.989,47
146	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30%	17.799,55
151	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO -SAUDE	395.588,77
154	INCORPORAÇÃO SALARIAL - LEI 001/95	64.540,25
155	VANTAGEM PESSOAL - PROCURADOR	12.007,97
157	AD. COND. VEIC. LEVES 10%	10.140,05
158	PISO REMUNERATÓRIO LEI Nº 3.261/2013	245.256,75
166	ABONO MAGISTERIO - LEI 3.276/13	714.479,98
167	ABONO ADI - LEI 3.276/13	163.966,66
168	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO - PEB II	33.024,93
169	AD. U. EM - CIRURGIAO DENTISTA/BUCO 12HS - DEC. 3570/13	200,00
171	AD. P DENTISTA - F DE SEM. PTO FACU E FERIADOS - DEC. 3570/13	18.437,50
175	HORAS ESTAGIADAS	318.652,20
176	FG DIR MED - LEI 3424/14	113.750,00
177	FG SUP PROG PROJ SAUDE I-LEI 3424/14	10.625,00
178	FG SUP PROG PROJ SAUDE II-LEI 3424/14	26.250,00
179	FG SUP PROG PROJ SAUDE III-LEI 3424/14	54.400,00
180	FG ENC SERV I - LEI 3424/14	19.366,67
181	FG ENC SERV II - LEI 3424/14	23.450,00
182	FG ENC SERV III - LEI 3424/14	126.000,00
183	DEVOLUCAO 718	34,00
186	DIFERENÇA MES ANTERIOR - ESTAGIARIOS	122,74
188	DIF MÊS ANTERIOR - LIÇ. MEDICA/AC.TRAB. MUNICIPAL	32,05
189	AD. U. EM - MED. 12HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	2.217,12
190	AD. U. EM - MED.12HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	6.636,00
191	AD. U. EM - MED. 24HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	388.123,06
192	AD. U. EM - MED. 24HS - F.S./PTO F. E FER.- DEC. 3719/15	535.541,00
193	AD. U. EM - MED. 36HS - SEG/SEXTA - DEC. 3719/15	142.496,16
194	AD. U. EM - MED. 36HS - F.S./PTO F. E FER- DEC. 3719/15	117.789,00
195	AD. U. EM - MED. - CARN/ NATAL /ANO NOVO - DEC.3719/15	178.575,00
196	AD. P SUBST. SEG/SEX - DEC. 3719/15	24.764,37
197	AD. P SUBST. SAB/DOM/PTO FACU/ FER - DEC. 3719/15	31.010,13
199	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - SEG/SEXTA - DEC. 3751/15	761.318,23
200	AD. MEDICOS AMBULATORIAIS - F SEM/P.FAC./FER. - DEC. 3751/15	153.053,50
201	ESTORNO - DSR	3.435,88
204	PRORROG SAL MATERNIDADE - CX PREV	70.513,71
209	AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO	12.768,40
210	MINIMO NACIONAL DO MAG.LEI Nº 11738/08	614,22
214	COORD. DEF. CIVIL - LEI 3708/18	8.437,65
215	GPCM-ESPECIAL LEI Nº 3708/18	450,00
216	GPCM-PERMANENTE LEI 3708/18	33.375,00
218	GPCP-PERMANENTE LEI 3708/18	7.600,00
219	PREGOEIRO LEI 3708/18	10.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3OP-D8QX-5Y6B-40JQ.

## Resumo para Empenho do mês de 12/2019 - Mensal - Geral

220	CONT. INTERNO - LEI 3708/18	6.871,19	1
221	TES. GERAL - LEI 3708/18	5.898,67	7
222	ASSIST. DIR. DEPTO - LEI 3708/18	227.399,84	10
223	CHEF. DIV - LEI 3708/18	256.473,23	7
224	CHEF. SEÇÃO - LEI 3708/18	121.136,00	15
225	CHEF. SETOR - LEI 3708/18	222.293,41	2
226	COMP DIR PADRAO LEI 3.713/18	31.500,00	3
227	COMP DIR MEDIA LEI 3.713/18	62.000,00	1
228	COMP DIR ALTA LEI 3.713/18	30.000,00	3
229	COMP VD PADRAO LEI 3.713/18	17.000,00	1
230	COMP VD MEDIA LEI 3.713/18	49.500,00	2
231	COMP VD ALTA LEI 3.713/18	46.000,00	1
232	COMP SE LEI 3.713/18	23.600,00	3
233	COORD. PEDAGOGICO LEI Nº 3.712/18	55.273,00	3
234	FG DIR.DEPTO TRIB. FISCAL	6.500,00	3
235	FG DIR.DEPTO CONS. CONTENCIOSO	6.500,00	3
236	DIFERENÇA MES ANTERIOR	27.407,10	3
237	LICENÇA ART 96 §4 §5	531,69	3
240	FG DIR. DE ENSINO - LEI 3.760/19	7.000,00	43
242	AD. U. EM - MED.16HS - SEG/SEXTA - 3719/15	3.140,92	44
243	AD. U. EM - MED.16HS - F.S./PTO F. FER - 3719/15	632,00	26
244	HORAS EXTRAS TRIB. 50%	61.106,82	8
245	HORAS EXTRAS TRIB. 100%	81.645,10	162
316	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	61.367,20	1
317	AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA MES ANT	19.296,50	1
351	ABONO FINANCEIRO 14º	10.406.460,00	1
499	ADIANTAMENTO-SALDO NEGATIVO	5.679,94	1
<b>Despesa Extra-orçamentaria (DEX)</b>			
067	PAGAMENTO - PENSÃO JUDICIAL	213.287,44	22
103	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.932,50	22
<b>Anulacao de Despesa Orçamentaria (ADO)</b>			
510	FALTAS	70.022,09	36
516	DSR / ATRASO MES ANTERIOR	24,16	6
520	DESCONTO - MES ANTERIOR	14.087,18	7
590	DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.184,20	26
620	D.S.R	31.934,87	230
621	HORAS EM ATRASO / SAIDA ANTECIPADA	100.346,72	2
622	FALTA - SUSPENSÃO	932,96	1
699	INSUF. SALDO ( SALDO NEG. MA )	9.026,63	4
700	REDUTOR DE PROV EMENDA CONSTITUCIONAL 41 - MES ATUAL	16.195,72	11
709	DESC PAGTO INDEVIDO FERIAS	16.656,21	11
718	FALTAS - ESTAGIÁRIOS	5.079,99	11
722	DESC AD URG. EM/AD M. AMB. - FALTAS MES ANTERIOR LEI 3.751/15	38.102,32	23
728	HORAS EM ATRASO - ESTAGIARIOS	3.015,24	9
817	REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO - SAUDE	211.664,23	2
821	REDUÇÃO DE JORNADA DE TRAB. - GERAL	38.182,64	4
843	DESCONTO - MES ANTERIOR	2.993,43	4
<b>Pagamento Antecipado (PGA)</b>			
512	FERIAS - LIQUIDO RECEBIDO	522.997,09	52
616	ADIANTAMENTO	10.405.718,85	162
<b>Receita Orçamentaria (REO)</b>			
502	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.939.622,54	427
504	IRF SOBRE FERIAS	18.299,41	15
667	DESCONTO AUTORIZADO - 2ª VIA DO CRACHA	143,14	4
690	INDENIZACAO - SINDICANCIA - RESTITUICAO	3.350,53	2
710	I.R LIC PREMIO	10.664,53	5
719	DESC SUSPENSÃO DE CNH ART. 134	9.275,84	5
721	DESC.PORTE ARMA LEI 3.119/11 ART. 5º	2.701,20	5
<b>Receita Extra-Orçamentaria (REX)</b>			
501	I.N.S.S.	204.368,53	37
507	MENSALIDADE SINDICAL	50.920,00	127
533	DESC C.A.S.A.	110,00	13
545	DESC VERTCON	10.526,47	384
669	CONSIGNADO - BANCO REAL	2.397.117,27	33
724	DOAÇÃO - ASS. BEN. C. A. RAINHA DA PAZ - CNPJ: 04.711.046/0001-70	10.074,12	16
726	PROCESSO FISICO	2.909,04	36
731	P J TAC - 1003706-46 1004243-42 1003216-87	1.268,04	1113
732	P J TAC - 1002646-04	484,48	67
801	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE - DEPENDENTE	46.957,26	1280
803	PRO SAUDE PLANOS DE SAUDE LTDA	93.404,43	538
809	DESC ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	183.906,96	298
813	DESCONTO SINDICATO	7.502,70	298
822	CEF - CNPJ: 00.360.305/0001-04	503.002,99	298
824	PLANO ODONTOLOGICO-SINDICATO-ARM	22.523,70	298
825	BANCO BRADESCO S.A.-CNPJ:60.746.948/0001-12	104.465,13	298

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3QP-D8QX-5Y6B-40JQ

## Resumo para Empenho do mês de 12/2019 - Mensal - Geral

829	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA TIT - CNPJ 67.839.969/0001-21	776,45	2
830	AMEPLAN - A.M.PLAN.LTDA DEP - CNPJ 67.839.969/0001-21	300,47	
831	BANCO PAN S/A - CNPJ: 59.285.411/0001-13	13.009,15	21
832	BCO DAYCOVAL -CNPJ/MF 62.232.889/0001-90	106.368,38	114
834	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A TIT CNPJ:44.649.812/0001-38	3.995,47	
835	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A DEP CNPJ:44.649.812/0001-38	448,08	
836	BONSUCESSO CONSIGNADO S.A - CNPJ Nº71.371.686/0001-75	18.944,18	17
837	FINANCEIRA ALFA S.A. - CNPJ Nº 17.167.412/0001-13	146.444,01	29
838	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - TITULAR - CNPJ 03.123.146/0001-12	46.735,05	25
839	BIO SAUDE SERV. MEDICOS LTDA - DEP - CNPJ 03.123.146/0001-12	26.580,63	11
840	FASP - FACULDADE DE STNA DE PARNAIBA CNPJ 06.967.273/0001-96	23.744,94	7
841	PLENA SAUDE LTDA TIT - CNPJ 00.338.763/0001-47	5.993,80	4
842	PLENA SAUDE LTDA DEP - CNPJ 00.338.763/0001-47	2.528,85	1
900	PENSÃO JUDICIAL	183.306,12	18
901	PENSAO JUDICIAL (ALIMENTICIA)	11.531,41	1
904	PENSAO ALIMENTICIA 3ª	427,80	
906	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS	6.357,81	1
907	PENSAO JUDICIAL S/ HS EXTRAS 2º	362,73	
908	PENSAO JUDICIAL VALOR FIXO 1º	11.301,57	1
951	CAIXA DE PREVIDENCIA	2.204.734,32	742
<b>SubTotal</b>		<b>45.052.946,11</b>	<b>22.926.654,06</b>
<b>Líquido a pagar.....</b>			<b>22.126.292,05</b>
<b>Total de Funcionários .....</b>			<b>8521</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R30P-D8QX-5Y6B-40JQ

## ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2017

CÓD.	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º	
101	BONIFICAÇÃO	268.635,92	272.729,51	316.782,48	267.815,24	294.897,68	302.176,48	319.170,66	305.048,88	305.623,36	326.304,64	278.048,32	299.878,56	0,00	3,13
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LÍQUIDO</b>		268.635,92	272.729,51	316.782,48	267.815,24	294.897,68	302.176,48	319.170,66	305.048,88	305.623,36	326.304,64	278.048,32	299.878,56	0,00	3,13

## ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2018

CÓD.	DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	13º	
101	BONIFICAÇÃO	284.942,08	289.537,92	338.943,20	290.112,40	336.591,18	335.987,97	343.226,49	336.591,18	349.861,80	355.893,90	319.701,30	344.432,91	0,00	31
	TOTAL DE DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
	LÍQUIDO	284.942,08	289.537,92	338.943,20	290.112,40	336.591,18	335.987,97	343.226,49	336.591,18	349.861,80	355.893,90	319.701,30	344.432,91	0,00	31