Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

NOVEMBRO

2019

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ÍNDICE FUNDEB NOVEMBRO DE 2019

ITEM		Páginas
I	Relatório Total da Receita, da Despesa e dos Saldos Bancários Novembro de 2019	01
II	Balancete da Receita Demonstrando a Arrecadação do Fundeb Novembro de 2019	02
III	Relatório Geral das Despesas do Fundeb 60% Fundamental e Infantil Novembro de 2019	03
IV	Relatório Geral das Despesas do Fundeb 40% Fundamental e Infantil Novembro de 2019	04
V	Extrato Bancário do Fundeb Geral Mês de Novembro de 2019	05 a 09
VI	Resumo da Folha de Pagamento – Fundamental e Infantil - 60%	10 a 26
VII	Resumo da Folha de Pagamento – Fundamental e Infantil - 40%	27 a 37

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Á
Sra. Maria Leodite Oliveira Pereira
Presidente do Conselho do FUNDEB
Através do presente vimos informar os dados contábeis e financeiros do Fundeb do Mês de Novembro de 2019:

Total Geral da Receita	**778.221,08**

Sendo que as despesas do Fundeb podemos destacar da seguinte forma:

1. Manutenção e Encargos com o Fundeb 60% :

Ensino Fundamental	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933.906,22
Obrigações Patronais - INSS	42.221,48
Obrigações Patronais - FEMPAS	94.150,11
Total	**1.070.277,81**

Ensino Infantil	
Vencimentos e Vantagens Fixas	487.054,54
Obrigações Patronais – INSS	19.481,80
Obrigações Patronais - FEMPAS	45.551,76
Total	**552.088,10**

2. Manutenção e Encargos com o Fundeb 40% :

Ensino Fundamental	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.874,63
Obrigações Patronais – INSS	17.855,31
Obrigações Patronais - FEMPAS	36.970,28
Total	**494.700,22**

Ensino Infantil	
Vencimentos e Vantagens Fixas	123.446,47
Obrigações Patronais – INSS	229,04
Obrigações Patronais – FEMPAS	12.409,07
Total	**136.084,58**

Total Geral das Despesas em Novembro de 2019	**2.253.150,71**
Total Geral Receitas - Despesas em Novembro de 2019 (Saldo Negativo)	**(1.474.929,63)**
Saldo Bancário do Fundeb	**335,55**
Saldo Total do Banco em Novembro de 2019	**335,55**

Salientando que, o aumento da despesa orçamentária no mês de Novembro refere-se ao empenho da folha de pagamento do 13° salário.

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade

Fls. 001

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
NOVEMBRO/2019

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- PRINCIPAL									
1.7.4.0.00.1.1.03.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL FONTE (100)	00	0,00	12.146,73	0,00	0,00	0,00	12.146,73	12.146,73	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**8.750.000,00**	**7.468.584,53**	**778.221,08**	**0,00**	**778.221,08**	**8.246.805,61**	**0,00**	**503.194,39**
1.7.5.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**8.750.000,00**	**7.468.584,53**	**778.221,08**	**0,00**	**778.221,08**	**8.246.805,61**	**0,00**	**503.194,39**
1.7.5.8.01.0.0.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**8.750.000,00**	**7.468.584,53**	**778.221,08**	**0,00**	**778.221,08**	**8.246.805,61**	**0,00**	**503.194,39**
1.7.5.8.01.1.0.00.00	**TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**		**8.750.000,00**	**7.468.584,53**	**778.221,08**	**0,00**	**778.221,08**	**8.246.805,61**	**0,00**	**503.194,39**
1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	8.750.000,00	7.468.584,53	778.221,08	0,00	778.221,08	8.246.805,61	0,00	503.194,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**51.300,00**	**106.074,23**	**15.791,56**	**0,00**	**15.791,56**	**121.865,79**	**70.565,79**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.1.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**0,00**	**510,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510,46**	**510,46**	**0,00**
1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	0,00	500,45	0,00	0,00	0,00	500,45	500,45	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	10,01	10,01	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**200,00**	**74.096,39**	**13.866,46**	**0,00**	**13.866,46**	**87.962,85**	**87.762,85**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
1.9.2.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**		**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Fls. 002

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2019

PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
174	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	0.1.18.000000	5.200.000,00	445.110,00	0,00	5.645.110,00	0,00	933.906,22	0,00	5,32	508.916,29	508.916,29	424.989,93
175	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000	290.000,00	14.600,00	0,00	304.600,00	0,00	42.221,48	0,00	37,09	24.961,71	24.597,23	17.624,25
176	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000	450.000,00	65.620,00	0,00	515.620,00	0,00	94.150,11	0,00	7,76	53.484,15	53.498,41	40.651,70
TOTAL DA AÇÃO			5.940.000,00	525.330,00	0,00	6.465.330,00	0,00	1.070.277,81	0,00	50,17	587.362,15	587.011,93	483.265,88

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
177	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	0.1.18.000000	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	487.054,54	0,00	146.686,04	261.012,66	257.942,72	229.111,82
178	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000	250.000,00	18.770,00	0,00	268.770,00	0,00	19.481,80	0,00	8,74	11.514,36	11.289,20	8.192,60
179	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000	250.000,00	19.600,00	0,00	269.600,00	0,00	45.551,76	0,00	62,20	24.012,18	24.402,39	21.149,37
TOTAL DA AÇÃO			3.800.000,00	38.370,00	0,00	3.838.370,00	0,00	552.088,10	0,00	146.756,98	296.539,20	293.634,31	258.453,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.740.000,00	563.700,00	0,00	10.303.700,00	0,00	1.622.365,91	0,00	146.807,15	883.901,35	880.646,24	741.719,67
TOTAL DO ÓRGÃO			9.740.000,00	563.700,00	0,00	10.303.700,00	0,00	1.622.365,91	0,00	146.807,15	883.901,35	880.646,24	741.719,67
TOTAL GERAL			9.740.000,00	563.700,00	0,00	10.303.700,00	0,00	1.622.365,91	0,00	146.807,15	883.901,35	880.646,24	741.719,67

Fls. 003

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2019

PERÍODO: 01/11/2019 a 30/11/2019

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
180	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	0.1.19.000000	2.450.000,00	228.530,00	0,00	2.678.530,00	0,00	439.874,63	0,00	864,69	270.469,13	270.469,13	169.405,50
181	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000	250.000,00	2.900,00	0,00	252.900,00	0,00	17.855,31	0,00	0,34	12.949,64	9.860,18	7.995,13
182	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000	150.000,00	36.520,00	0,00	186.520,00	0,00	36.970,28	0,00	182,29	19.353,11	19.381,03	17.589,25
TOTAL DA AÇÃO			2.850.000,00	267.950,00	0,00	3.117.950,00	0,00	494.700,22	0,00	1.047,32	302.771,88	299.710,34	194.989,88

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
183	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	0.1.19.000000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	123.446,47	0,00	82.967,96	71.932,14	71.932,14	51.514,33
184	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000	43.000,00	230,00	0,00	43.230,00	0,00	229,04	0,00	42,73	229,04	229,04	0,00
185	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	12.409,07	0,00	6.386,06	6.288,89	6.288,89	6.120,18
TOTAL DA AÇÃO			1.233.000,00	230,00	0,00	1.233.230,00	0,00	136.084,58	0,00	89.396,75	78.450,07	78.450,07	57.634,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.083.000,00	268.180,00	0,00	4.351.180,00	0,00	630.784,80	0,00	90.444,07	381.221,95	378.160,41	252.624,39
TOTAL DO ÓRGÃO			4.083.000,00	268.180,00	0,00	4.351.180,00	0,00	630.784,80	0,00	90.444,07	381.221,95	378.160,41	252.624,39
TOTAL GERAL			4.083.000,00	268.180,00	0,00	4.351.180,00	0,00	630.784,80	0,00	90.444,07	381.221,95	378.160,41	252.624,39

Fls. 004

GOVERNO

Extrato conta corrente

5936?

G332020431000935102
02/12/2019 07:37:53

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	8475-1	PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	11/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	448,63 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	
04/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	619,38 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,38 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	1.030,85 C	
05/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.765,47 C	
05/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	33,22 C	
05/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
05/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.799,72 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	230,28 C	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,28 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	257,30 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,30 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14011	683 ITR	350	11.794,42 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	[illegible]	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	852,23 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.152,54 C	
08/11/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.443,60 C	
08/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	256,77 C	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.301,88 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
11/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 37465002000166 - 10/2019	111.101	[illegible]	
11/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 37465002000166 - 10/2019	111.102	35.425,92 D	
11/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 37465002000166 - 10/2019	111.103	12.964,81 D	
11/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 37465002000166 - 10/2019	111.104	[illegible]	
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.289,73 C	0,00 C
12/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	244,79 C	
12/11/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	719,08 C	
12/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	255,99 C	
12/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	970,67 C	
12/11/2019		0000	14011	639 IPVA	350	[illegible]	
12/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	[illegible]	
12/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.484,35 C	
12/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.989,70 C	
12/11/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.703,55 C	
12/11/2019		3942	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/11 3942 510022310-X SAMARA C SOUSA	553.942.510.022.310	349,36 D	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	

CONTABILIZADO

Fls. 005
1/3

13/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	302,43 C	
13/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		400.005	8.787,79 C	
13/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 65545184953 MARIA ROSANA FERR		111.301	8.787,79 D	
13/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	302,43 D	0,00 C
14/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	263,46 C	
14/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	263,46 D	0,00 C
18/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	311,42 C	
18/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/11 3942 6792-X MARIA R F A GR	553.942.000.006.792			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.476,37 C	0,00 C
19/11/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	1.470,98 C	
19/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.065,18 C	
19/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	294,63 C	
19/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	102.216,60 C	
19/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		
19/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/11 3942 7159-5 MARCOS CILAS P	553.942.000.007.159		12.925,91 D	
19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	125.115,21 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14011	683 ITR		350	999,84 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.683,93 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	809,23 C	
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350		
20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.527,28 C	
20/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	745,38 C	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	24.941,69 D	0,00 C
21/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	333,36 C	
21/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	296,24 C	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		31.813,18 D	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		32.198,30 D	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		11.684,96 D	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		78.479,11 D	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		1.091,23 D	
21/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/11 3942 13029-X FUNDO MUNICIPA	553.942.000.013.029		326,96 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	154.961,14 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	51,41 C	
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	51,41 D	0,00 C
25/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350		
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	284,55 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	2.458,35 C	
26/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.287,11 C	
26/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	300,21 C	
26/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	66.246,30 C	
26/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.680,05 C	
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	91.972,02 D	0,00 C
27/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350		
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	341,67 D	0,00 C
28/11/2019	0000	14011	639 IPVA		350	349,07 C	
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	349,07 D	0,00 C

CONTABILIZADO

Fls. 006
2/3

29/11/2019	3942	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/11 3942 13440-6 PM Q REC EDUCA	553.942.000.013.440	262.064,56 C	
29/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	884,84 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.196,22 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.021,94 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,82 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.177,90 C	
29/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	568,17 C	
29/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	335,56 C	
29/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	284.321,43 D	
29/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	596.408,10 D	
29/11/2019	3942	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/11 3942 7438-1 PMQ FOLHA DE P	553.942.000.007.438	90.124,20 D	
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648.164,72 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIZADO

Fls. 007
3/3

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020431000935103
02/12/2019 07:38:01

Cliente

Agência 3942-X
Conta 8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	169.829,45			46.055,212325		
01/11/2019	APLICAÇÃO	448,63			121,653105	3,687780900	46.176,865430
04/11/2019	APLICAÇÃO	619,38			167,942205	3,688054456	46.344,807635
05/11/2019	APLICAÇÃO	54.799,72			14.857,627195	3,688322454	61.202,434830
06/11/2019	APLICAÇÃO	230,28			62,430503	3,688581517	61.264,865333
07/11/2019	APLICAÇÃO	257,30			69,751105	3,688830446	61.334,616438
08/11/2019	APLICAÇÃO	128.301,88			34.778,685160	3,689095186	96.113,301598
11/11/2019	RESGATE	61.289,73			16.612,560312	3,689360872	79.500,741286
	Aplicação 22/10/2019	2.475,10			670,874787		
	Aplicação 23/10/2019	331,58			89,875606		
	Aplicação 24/10/2019	342,18			92,746558		
	Aplicação 25/10/2019	318,16			86,238278		
	Aplicação 29/10/2019	57.822,71			15.672,825083		
12/11/2019	APLICAÇÃO	274.480,18			74.393,193336	3,689587282	153.893,934622
13/11/2019	APLICAÇÃO	302,43			81,962713	3,689848554	153.975,897335
14/11/2019	APLICAÇÃO	263,46			71,396457	3,690099044	154.047,293792
18/11/2019	RESGATE	8.476,37			2.296,894471	3,690361097	151.750,399321
	Aplicação 29/10/2019	8.476,37			2.296,894471		
19/11/2019	APLICAÇÃO	125.115,21			33.900,850363	3,690621582	185.651,249684
20/11/2019	APLICAÇÃO	24.941,69			6.757,643627	3,690885666	192.408,893311
21/11/2019	RESGATE	154.961,14			41.981,921663	3,691139754	150.426,971648
	Aplicação 29/10/2019	23.045,39			6.243,434039		
	Aplicação 30/10/2019	76.770,64			20.798,627753		
	Aplicação 31/10/2019	382,76			103,695750		
	Aplicação 01/11/2019	449,04			121,653105		
	Aplicação 04/11/2019	619,90			167,942205		
	Aplicação 05/11/2019	53.693,41			14.546,568811		
22/11/2019	APLICAÇÃO	51,41			13,926996	3,691391781	150.440,898644
25/11/2019	APLICAÇÃO	284,55			77,079248	3,691655091	150.517,977892
26/11/2019	APLICAÇÃO	91.972,02			24.911,716833	3,691918169	175.429,694725
27/11/2019	APLICAÇÃO	341,67			92,538719	3,692184223	175.522,233444
28/11/2019	APLICAÇÃO	349,07			94,536559	3,692433927	175.616,770003
29/11/2019	RESGATE	648.164,72			175.525,901808	3,692701267	90,868195
	Aplicação 05/11/2019	1.148,65			311,058384		
	Aplicação 06/11/2019	230,54			62,430503		
	Aplicação 07/11/2019	257,57			69,751105		
	Aplicação 08/11/2019	128.427,29			34.778,685160		
	Aplicação 12/11/2019	274.711,84			74.393,193336		
	Aplicação 13/11/2019	302,66			81,962713		
	Aplicação 14/11/2019	263,65			71,396457		
	Aplicação 19/11/2019	125.185,71			33.900,850363		
	Aplicação 20/11/2019	24.953,96			6.757,643627		
	Aplicação 22/11/2019	51,43			13,926996		
	Aplicação 25/11/2019	284,63			77,079248		
	Aplicação 26/11/2019	91.991,53			24.911,716833		
	Aplicação 27/11/2019	341,72			92,538719		

CONTABILIZADO

	Aplicação 28/11/2019	13,54	3,668364	
29/11/2019	SALDO ATUAL	335,55	90,868195	90,868195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.829,45
APLICAÇÕES (+)	702.758,88
RESGATES (-)	872.891,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,18
SALDO ATUAL =	335,55

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

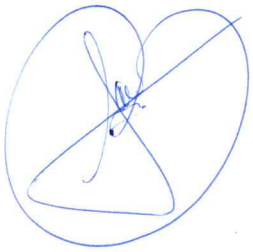
Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 60% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 179 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	274,53	0,00	274,53	1
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	0,00	686,32	1
			TOTAL:	274,53	0,00	960,85	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	30,19	1
			TOTAL:	0,00	0,00	30,19	

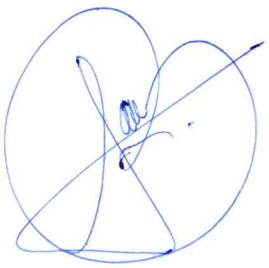
CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	960,85
DESCONTOS:	30,19
LÍQUIDO:	930,66
VALOR EMPENHO:	960,85

Fls. 010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	274,53	30,19
TAXA ADM %	-	1,82 %	274,53	4,99
APORTE	-	0,00 %	274,53	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	274,53	0,00
TOTAL PATRONAL	-			35,18
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			30,19
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	65,37



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 176 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	1.455,01	0,00	2.473,52	1
			TOTAL:	1.455,01	0,00	2.473,52	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	160,05	1
06		92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	2,27	1
			TOTAL:	0,00	0,00	162,32	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

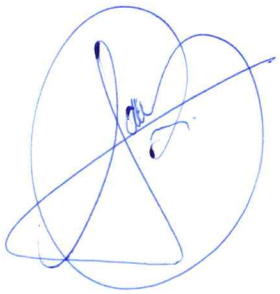


TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	2.473,52
DESCONTOS:	162,32
LÍQUIDO:	2.311,20
VALOR EMPENHO:	2.473,52

Fls. 012

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	1.455,01	160,05
TAXA ADM %	-	1,82	%	1.455,01	26,48
APORTE	-	0,00	%	1.455,01	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00	%	1.455,01	0,00
TOTAL PATRONAL	-				186,53
			DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				160,05
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)				-	346,58



Fls. 013

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 60% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 179 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	0,00	153.900,59	45
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	796,96	3
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	9.773,36	0,00	9.773,36	5
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	4.837,22	0,00	4.837,22	2
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	18.394,89	7
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	0,00	16.276,48	11
30	SIM	269	DIFERENÇA HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	0,00	1.413,44	2
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.198,84	0,00	5.198,84	1
04		312	HORAS AUXILIO DOENÇA - FEMPAS	3.294,27	0,00	3.294,27	1
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	8.651,19	0,00	8.651,19	3
24		330	13º SAL. PROP-AUXILIO MATERNIDADE - FEMPAS	1.372,65	0,00	1.372,65	1
			TOTAL:	33.127,53	0,00	223.909,89	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	20.422,12	49
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	15.876,27	49
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	14.683,11	20
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	1.759,36	5
09		287	SINTEP	0,00	0,00	488,14	8
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	160,95	1
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	3.185,52	5
10		424	FEMPAS 13 SALARIO	0,00	0,00	150,99	1
			TOTAL:	0,00	0,00	56.726,46	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

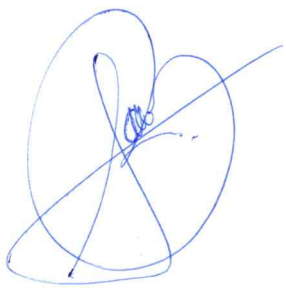
TOTAL SERVIDORES:	49
PROVENTOS:	223.909,89
DESCONTOS:	56.726,46
LÍQUIDO:	167.183,43
VALOR EMPENHO:	210.591,78

Fls. 014

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 60% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 179 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	187.028,12	20.573,09
TAXA ADM %	-	1,82 %	187.028,12	3.403,91
APORTE	-	0,00 %	187.028,12	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	187.028,12	0,00
TOTAL PATRONAL	-			23.977,00
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			10.023,84
OUTRAS DEDUÇÕES	-			3.294,27
TOTAL	-			13.318,11
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			20.573,11
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		31.232,00



Fls. 015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 15 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 178 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.0118

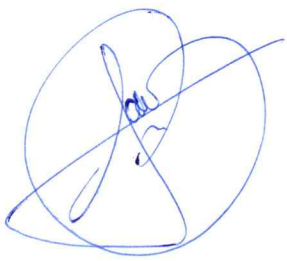
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	45.665,38	45.665,38	16
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	2.878,07	2.878,07	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,00	383,75	383,75	2
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	340,96	340,96	1
			TOTAL:	0,00	49.268,16	49.268,16	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	4.498,41	17
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	762,25	17
			TOTAL:	0,00	0,00	5.260,66	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	17
PROVENTOS:	49.268,16
DESCONTOS:	5.260,66
LÍQUIDO:	44.007,50
VALOR EMPENHO:	46.390,09

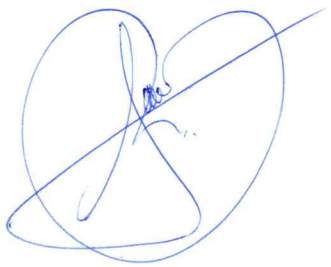


Fls. 016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 15 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 178 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	49.268,16	9.853,63
INSS - RAT	-	2,0000 %	49.268,16	985,36
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	49.268,16	0,00
TOTAL PATRONAL	-			10.838,99
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.878,07
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			2.878,07
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			4.498,41
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			12.459,33
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00



Fls. 017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS

DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 176 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.0118

FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	0,00	313.746,75	84
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	2.050,11	7
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	7.393,44	0,00	7.393,44	5
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	26.692,20	11
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	0,00	22.165,43	17
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.335,18	0,00	9.335,18	2
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	2.878,07	0,00	2.878,07	1
			TOTAL:	19.606,69	0,00	384.261,18	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	36.668,91	89
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	23.750,53	89
98		217	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	238,09	1
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	127,86	2
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	28.151,40	38
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.552,64	15
09		287	SINTEP	0,00	0,00	1.314,82	20
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	2.203,79	5
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	215,74	2
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	3.594,20	7
			TOTAL:	0,00	0,00	101.817,98	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	89
PROVENTOS:	384.261,18
DESCONTOS:	101.817,98
LÍQUIDO:	282.443,20
VALOR EMPENHO:	381.255,25

Fls. 018

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

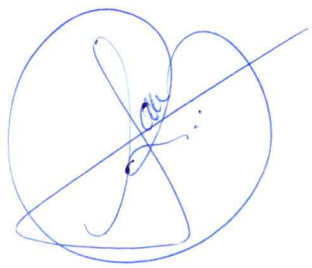
SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS

DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 176 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.0118

FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	333.353,44	36.668,87
TAXA ADM %	-	1,82 %	333.353,44	6.067,03
APORTE	-	0,00 %	333.353,44	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	333.353,44	0,00
TOTAL PATRONAL	-			42.735,90
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.878,07
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			2.878,07
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			36.668,91
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	76.526,74



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

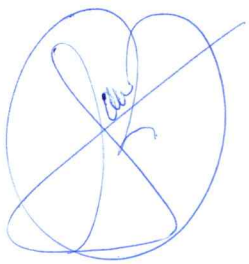
SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 175 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	90.677,42	90.677,42	32
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	1.726,84	1.726,84	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,00	95,94	95,94	1
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	12.327,98	12.327,98	7
01	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	8.634,18	8.634,18	6
			TOTAL:	0,00	113.462,36	113.462,36	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	10.865,12	38
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	3.065,13	31
			TOTAL:	0,00	0,00	13.930,25	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	38
PROVENTOS:	113.462,36
DESCONTOS:	13.930,25
LÍQUIDO:	99.532,11
VALOR EMPENHO:	111.735,52



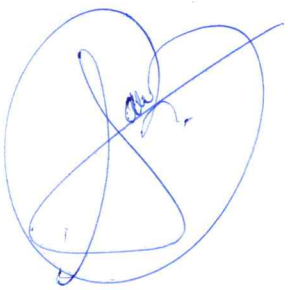
Fls. 020

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 17 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 175 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	113.462,36	22.692,47
INSS - RAT	-	2,0000 %	113.462,36	2.269,24
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	113.462,36	0,00
TOTAL PATRONAL	-			24.961,71
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			1.726,84
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			1.726,84
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			10.865,12
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			34.099,99
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00



Fls. 021

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 15 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 178 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,00	1.439,03	1.439,03	1
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,00	1.630,91	1.630,91	1
			TOTAL:	0,00	3.069,94	3.069,94	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	130,47	1
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	115,12	1
			TOTAL:	0,00	0,00	245,59	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	3.069,94
DESCONTOS:	245,59
LÍQUIDO:	2.824,35
VALOR EMPENHO:	3.069,94

Fls. 022

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 15 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 177 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.0118 **PATRONAL:** 178 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	3.069,94	613,98
INSS - RAT	-	2,0000 %	3.069,94	61,39
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	3.069,94	0,00
TOTAL PATRONAL	-			675,37
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			245,59
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			920,96
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

Fls. 023

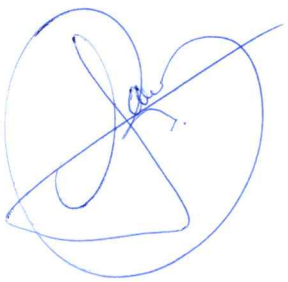
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 176 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.0118
FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	6.766,89	2
23	SIM	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00	0,00	4.117,96	1
23	SIM	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	2.255,63	2
23	SIM	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00	0,00	1.372,65	1
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	7.518,76	0,00	7.518,76	2
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	902,26	0,00	902,26	2
			TOTAL:	8.421,02	0,00	22.934,15	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	99,25	2
10		222	FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,00	0,00	827,05	2
06		231	I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	294,15	2
			TOTAL:	0,00	0,00	1.220,45	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	



TOTAL SERVIDORES:	2
PROVENTOS:	22.934,15
DESCONTOS:	1.220,45
LÍQUIDO:	21.713,70
VALOR EMPENHO:	22.934,15

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS

DOTAÇÃO: 174 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.0118 **PATRONAL:** 176 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.0118

FONTE DE RECURSO: 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% 0118000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	8.421,02	926,31
TAXA ADM %	-	1,82 %	8.421,02	153,26
APORTE	-	0,00 %	8.421,02	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	8.421,02	0,00
TOTAL PATRONAL	-			1.079,57
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			926,30
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	2.005,87

Fls. 025

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 182 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	242,23	0,00	242,23	1
23	SIM	447	1/3 FERIAS - VALOR	0,00	0,00	807,44	1
			TOTAL:	242,23	0,00	1.049,67	

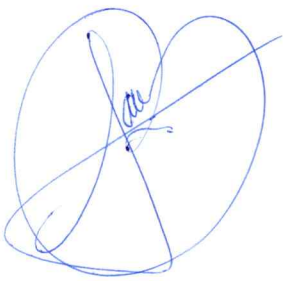
CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	26,64	1
			TOTAL:	0,00	0,00	26,64	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	1.049,67
DESCONTOS:	26,64
LÍQUIDO:	1.023,03
VALOR EMPENHO:	1.049,67

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 1 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00	%	242,23	26,64
TAXA ADM %	-	1,82	%	242,23	4,40
APORTE	-	0,00	%	242,23	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00	%	242,23	0,00
TOTAL PATRONAL	-				31,04
		DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,00
TOTAL	-				0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-				26,64
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		57,68



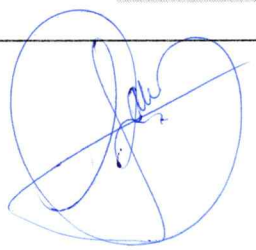
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 182 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	0,00	141.687,74	76
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	0,00	2.913,93	16
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	163,30	1
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	0,00	27.318,82	27
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	0,00	3.502,45	11
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	1.604,49	0,00	1.604,49	4
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	274,10	0,00	274,10	1
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	7.800,85	4
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	4.513,73	0,00	4.513,73	3
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	2.181,35	0,00	2.181,35	2
24		330	13º SAL. PROP-AUXILIO MATERNIDADE - FEMPAS	456,84	0,00	456,84	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	638,00	3
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	229,60	4
			TOTAL:	9.030,51	0,00	193.285,20	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.384,92	1
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	16.528,75	79
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	5.954,60	36
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	16.210,49	36
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	756,94	4
09		287	SINTEP	0,00	0,00	398,74	10
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	901,15	3
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	1.980,06	6
10		424	FEMPAS 13 SALARIO	0,00	0,00	50,25	1
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	532,69	1
			TOTAL:	0,00	0,00	44.698,59	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	



TOTAL SERVIDORES:	79
PROVENTOS:	193.285,20
DESCONTOS:	44.698,59
LÍQUIDO:	148.586,61
VALOR EMPENHO:	190.417,41

Fls. 028

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

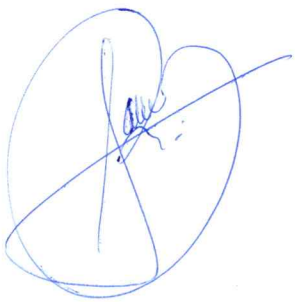
SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 40% - EFETIVOS

DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 182 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.0119

FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	150.718,25	16.579,00
TAXA ADM %	-	1,82 %	150.718,25	2.743,07
APORTE	-	0,00 %	150.718,25	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	150.718,25	0,00
TOTAL PATRONAL	-			19.322,07
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			229,60
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.638,19
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			2.867,79
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			16.579,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	33.033,28



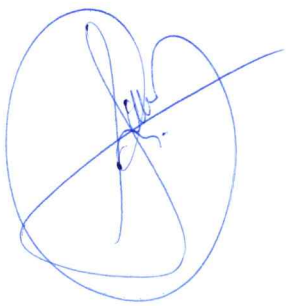
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 40% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 183 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.0119 **PATRONAL:** 185 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	0,00	40.263,88	21
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	0,00	105,73	1
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	0,00	1.601,63	2
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	4.600,37	0,00	4.600,37	5
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	3.774,92	2
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	3.254,15	0,00	3.254,15	2
02		313	HORAS AUXILIO MATERNIDADE FEMPAS	937,00	0,00	937,00	1
			TOTAL:	8.791,52	0,00	54.537,68	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	5.396,07	23
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	1.311,88	11
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.399,88	8
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	876,84	4
09		287	SINTEP	0,00	0,00	38,51	1
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	228,29	2
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	1.181,14	4
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	686,79	2
			TOTAL:	0,00	0,00	13.119,40	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	



TOTAL SERVIDORES:	23
PROVENTOS:	54.537,68
DESCONTOS:	13.119,40
LÍQUIDO:	41.418,28
VALOR EMPENHO:	53.600,68

Fls. 030

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 40% - EFETIVOS
DOTAÇÃO: 183 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.0119 **PATRONAL:** 185 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	49.055,40	5.396,09
TAXA ADM %	-	1,82 %	49.055,40	892,80
APORTE	-	0,00 %	49.055,40	0,00
DIFERENÇA APURADA	-	0,00 %	49.055,40	0,00
TOTAL PATRONAL	-			6.288,89
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			937,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			937,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			5.396,07
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	10.747,96

Fls. 031

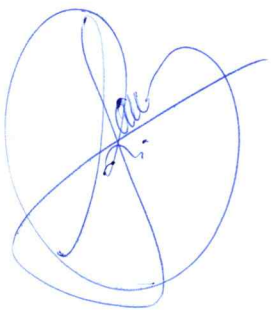
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 181 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	40.502,08	40.502,08	29
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	1.298,00	1.298,00	1
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	978,07	978,07	5
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	11.572,07	11.572,07	16
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	1.539,46	1.539,46	5
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,00	866,67	866,67	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	440,00	2
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	262,40	5
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	23.103,70	27
			TOTAL:	0,00	56.756,35	80.562,45	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	5.120,60	30
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	462,12	10
			TOTAL:	0,00	0,00	5.582,72	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	



TOTAL SERVIDORES:	57
PROVENTOS:	80.562,45
DESCONTOS:	5.582,72
LÍQUIDO:	74.979,73
VALOR EMPENHO:	79.002,05

Fls. 032

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

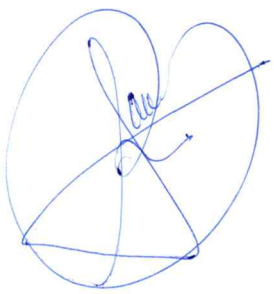
SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 181 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.0119

FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	56.756,35	11.351,27
INSS - RAT	-	2,0000 %	56.756,35	1.135,12
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	56.756,35	0,00
TOTAL PATRONAL	-			12.486,39
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			262,40
SALÁRIO MATERNIDADE	-			1.298,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			1.560,40
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			5.120,60
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			16.046,59
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00



Fls. 033

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

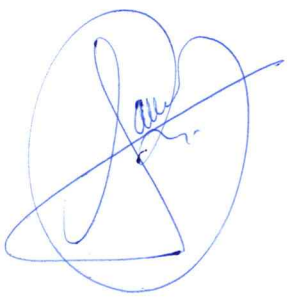
SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 21 - INFANTIL 40% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 183 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.0119 **PATRONAL:** 184 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	1.041,11	1.041,11	1
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	65,60	1
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	17.290,35	20
			TOTAL:	0,00	1.041,11	18.397,06	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	83,28	1
			TOTAL:	0,00	0,00	83,28	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	21
PROVENTOS:	18.397,06
DESCONTOS:	83,28
LÍQUIDO:	18.313,78
VALOR EMPENHO:	18.331,46



Fls. 034

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 2 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 21 - INFANTIL 40% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS

DOTAÇÃO: 183 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.0119 **PATRONAL:** 184 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.0119

FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	1.041,11	208,22
INSS - RAT	-	2,0000 %	1.041,11	20,82
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	1.041,11	0,00
TOTAL PATRONAL	-			229,04
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			65,60
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			65,60
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			83,28
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			246,72
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

Fls. 035

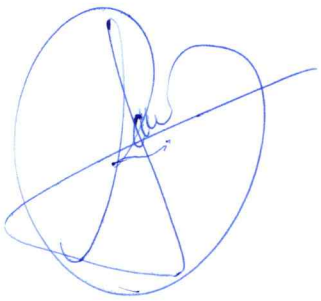
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 181 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,00	271,23	271,23	1
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,00	108,49	108,49	1
			TOTAL:	0,00	379,72	379,72	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	8,67	1
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	21,69	1
			TOTAL:	0,00	0,00	30,36	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	



TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	379,72
DESCONTOS:	30,36
LÍQUIDO:	349,36
VALOR EMPENHO:	379,72

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2019 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - FECHADA

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUB-FOLHA: 20 - FUNDAMENTAL 40 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS
DOTAÇÃO: 180 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.0119 **PATRONAL:** 181 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.0119
FONTE DE RECURSO: 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% 0119000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	379,72	75,94
INSS - RAT	-	2,0000 %	379,72	7,59
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	379,72	0,00
TOTAL PATRONAL	-			83,53
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			30,36
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			113,89
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

Fls. 037