

**Ano de referência:** 2019**Mês de referência:** 4**Unidade Gestora:** 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

<b>Consolidação dos Valores</b>		<b>Em R\$</b>
<b>Descrição</b>		<b>Valor</b>
Valor total de vantagens		2.178.062,76
Valor total de descontos		423.340,03
Valor total líquido		1.754.722,73
Valor total retido dos servidores a título de IRPF		35.632,20
Valor total retido dos servidores a título de INSS		166.763,09
Valor total retido dos servidores a título de RPPS		0,00
Valor total da obrigação patronal INSS		404.590,21
Valor total da obrigação patronal RPPS		0,00
Valor total retido dos servidores a título de IRPF-13º		1.291,95
Valor total retido dos servidores a título de INSS-13º		12.210,40
Valor total retido dos servidores a título de RPPS-13º		0,00
Valor total da obrigação patronal INSS-13º		29.779,11
Valor total da obrigação patronal RPPS-13º		0,00
Valor total de vantagens pagas no mês com incidência de contribuição RPPS		0,00
Valor total de vantagens pagas no mês com incidência de contribuição INSS		1.963.694,97
Valor total de pagamentos realizados a servidores inativos		91.854,48
Valor total de pagamentos realizados a servidores pensionistas		43.804,95

# Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

## Consolidação dos Quantitativos

	Descrição	Valor
Número de servidores ativos		1.051
Número de servidores em gozo de férias		47
Número de servidores em gozo de licença remunerada		0
Número de servidores em gozo de licença-médica		18
Número de servidores em gozo de licença-maternidade		10
Número de servidores em gozo de licença-prêmio		0
Número de servidores em gozo de licença sem remuneração		0
Número de servidores que se aposentaram no mês		0
Número de servidores que estão cedidos para outros órgãos		0
Número de servidores que são cedidos de outros órgãos		0
Número de inativos que receberam pagamentos		43
Número de pensionistas que receberam pagamentos		27

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
100001	Vencimento base/ salário	00093	SALARIO BASE - ELEITOS	31901175	21.190,48	2
100001	Vencimento base/ salário	00099	SALARIO BASE - COM.	31901101	98.158,25	52
100001	Vencimento base/ salário	00100	SALARIO BASE - D.T.	31900401	36.678,61	30
100001	Vencimento base/ salário	00100	SALARIO BASE - D.T.	31901101	226.768,01	150
100001	Vencimento base/ salário	00101	SALARIO BASE - EST.	31901101	1.118.137,15	744
100006	Adicional de função gratificada / função de confiança	00157	FUNCAO GRAT. 60%	31901101	3.578,26	4

## Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
100006	Adicional de função gratificada / função de confiança	00232	GRAT.DIRETOR B - 50%-EST.	31901133	14.996,00	15
100006	Adicional de função gratificada / função de confiança	00233	GRAT.DIRETOR C - 55%-EST.	31901133	3.943,46	4
100006	Adicional de função gratificada / função de confiança	00352	FUNCAO GRAT. 40%	31901101	5.723,02	10
100121	Gratificação de produtividade	00399	GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE	31901133	4.846,83	7
100122	Gratificação de assiduidade	00119	ASSIDUIDADE 24.32%	31901137	1.400,83	4
100122	Gratificação de assiduidade	00154	ASSIDUIDADE 25%	31901137	922,33	2
100122	Gratificação de assiduidade	00167	ASSIDUIDADE 17.5%	31901137	2.405,04	7
100122	Gratificação de assiduidade	00168	ASSIDUIDADE 10.0%	31901137	136,37	1
100122	Gratificação de assiduidade	00175	ASSIDUIDADE 22.5%	31901137	1.876,04	5
100122	Gratificação de assiduidade	00182	ASSIDUIDADE 15.0%	31901137	7.609,29	27
100122	Gratificação de assiduidade	00213	ASSIDUIDADE 45.0%	31901137	512,89	1
100122	Gratificação de assiduidade	00216	ASSIDUIDADE 12.5%	31901137	1.240,53	7
100122	Gratificação de assiduidade	00183	ASSIDUIDADE 20.0%	31901137	1.797,09	3
100122	Gratificação de assiduidade	00184	ASSIDUIDADE 30.0%	31901137	1.013,09	2
100122	Gratificação de assiduidade	00185	ASSIDUIDADE 35.0%	31901137	4.527,85	7
100122	Gratificação de assiduidade	00187	ASSIDUIDADE 32.5%	31901137	1.796,86	3
100122	Gratificação de assiduidade	00207	ASSIDUIDADE 27.5%	31901137	2.629,35	5
100122	Gratificação de assiduidade	00212	ASSIDUIDADE 40.0%	31901137	455,90	1
161003	Horas extraordinárias	00104	HORA EXTRA 50% EST./COM./DT	31901101	15.467,22	28
161003	Horas extraordinárias	00235	HORA EXTRA 50% MES/ANT.	31901101	1.698,20	3
161020	Férias	00198	FERIAS 1/3 - EST. DT. COM.	31901142	7.798,43	13

## Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
161020	Férias	00486	FERIAS	31901142	14.536,91	8
161040	Licença-prêmio	00503	LICENCA PREMIO	31901147	1.872,75	1
161099	Outras verbas salariais	00243	DIF. EXT. C. H. - EST/D.T.	31901101	1.543,70	3
161099	Outras verbas salariais	00331	EXTENSAO C.H.-1H-EST/D.T.	31901101	193,18	3
161099	Outras verbas salariais	00333	EXTENSAO C.H.-3H-EST/D.T.	31901101	193,85	1
161099	Outras verbas salariais	00335	EXTENSAO C.H.-5H-EST/D.T.	31901101	1.386,22	4
161099	Outras verbas salariais	00417	DIF. SALARIO-ESTAGIARIO	33903607	988,02	1
161099	Outras verbas salariais	00446	DIF. QUINQUENIO	31901137	392,85	3
161099	Outras verbas salariais	00453	DIF. INSALUBRIDADE	31901110	798,40	1
161099	Outras verbas salariais	00453	DIF. INSALUBRIDADE	31901101	332,67	1
161099	Outras verbas salariais	00471	DIF. DE ADICIONAL	31900451	561,62	1
161202	Adicional de insalubridade	00173	INSALUBRIDADE 20%-EST/DT	31901110	6.045,56	20
161202	Adicional de insalubridade	00174	INSALUBRIDADE 40% - EST	31901110	9.181,60	23
161202	Adicional de insalubridade	00191	AD. INSALUB. 40% - EST	31901110	4.044,59	8
161202	Adicional de insalubridade	00413	INSALUBRIDADE - 20% SAL. MIN.	31901110	5.988,00	30
161202	Adicional de insalubridade	00424	INSALUBRIDADE 40% - SAL. MIN.	31901101	1.996,00	5
161202	Adicional de insalubridade	00424	INSALUBRIDADE 40% - SAL. MIN.	31901110	17.165,60	43
161203	Adicional de periculosidade	00177	PERICULOSIDADE 30% - EST	31901109	1.776,17	4
161203	Adicional de periculosidade	00394	PERICULOSIDADE-20%-EST/DT	31901109	1.428,14	4
161205	Adicional noturno	00172	AD. NOTURNO 25% - EST	31901104	10.928,16	43
161205	Adicional noturno	00322	AD. NOTURNO 25% - D.T.	31901101	249,50	1

# Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
161205	Adicional noturno	00322	AD. NOTURNO 25% - D.T.	31900451	1.257,35	5
161206	Adicional por tempo de serviço	00110	AD. TEMPO SERV. 05%	31901101	9.222,85	121
161206	Adicional por tempo de serviço	00110	AD. TEMPO SERV. 05%	31900451	1.022,46	14
161206	Adicional por tempo de serviço	00111	AD. TEMPO SERV. 10%	31901137	6.727,00	51
161206	Adicional por tempo de serviço	00112	AD. TEMPO SERV. 15%	31901137	44.629,22	218
161206	Adicional por tempo de serviço	00114	AD. TEMPO SERV. 25%	31901137	5.849,07	13
161206	Adicional por tempo de serviço	00125	AD. TEMPO SERV. 05%	31901137	1.694,38	21
161206	Adicional por tempo de serviço	00412	AD. T. SERV. 28%	31901137	2.941,49	6
161206	Adicional por tempo de serviço	00449	AD. TEMPO SERV. 33%	31901137	1.217,47	2
161206	Adicional por tempo de serviço	00452	AD. TEMPO SERV. 24%	31901137	1.062,42	3
161206	Adicional por tempo de serviço	00455	AD. T. SERV. 34.5%	31901137	3.162,06	5
161206	Adicional por tempo de serviço	00478	AD. T. SERV. 29%	31901137	2.832,50	6
161206	Adicional por tempo de serviço	00485	AD. T. SERV. 27%	31901137	2.462,96	5
161206	Adicional por tempo de serviço	00382	AD. T. SERV. 31.5%	31901137	3.210,24	5
161206	Adicional por tempo de serviço	00385	AD. T. SERV. 20%	31901137	906,29	4
161206	Adicional por tempo de serviço	00403	AD. T. SERV. 23%	31901137	1.153,33	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00405	AD. T. SERV. 19%	31901137	249,04	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00406	AD. T. SERV. 26%	31901137	7.069,54	15
161206	Adicional por tempo de serviço	00411	AD. T. SERV. 29.5%	31901137	349,81	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00130	AD. T. SERV. 10%	31901137	9.936,15	74
161206	Adicional por tempo de serviço	00141	AD. T. SERV. 30%	31901137	3.058,26	6

# Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
161206	Adicional por tempo de serviço	00142	AD. T. SERV. 32,5%	31901137	499,68	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00143	AD. T. SERV. 35%	31901137	3.078,00	5
161206	Adicional por tempo de serviço	00371	AD. T. SERV. 21%	31901137	322,87	1
161206	Adicional por tempo de serviço	00374	AD. T. SERV. 26,5%	31901137	560,59	1
161213	Gratificações ou outras verbas de natureza transitória	00420	GRAT.DIRETOR D-65% - EST.	31901133	1.230,27	1
161350	Bolsa de estudo - estagiário	00416	SALARIO BASE - ESTAGIO	33903607	45.851,45	42
161409	Salário-família	00202	SALARIO FAMILIA - INSS		7.828,83	147
162920	Reembolsos diversos	00188	DIF. GRATIFICACAO-EST/COM/DT	31901101	443,38	2
162920	Reembolsos diversos	00189	DIF. SALARIO - EST./COM./DT	31901101	19.798,51	22
164050	Salário maternidade	00102	SALARIO MATERNIDADE		8.185,75	6
164050	Salário maternidade	00432	AUXI. MATERNIDADE (PRORROGAÇÃO)	31901101	3.401,43	5
165001	13º salário	00113	13º SALARIO	31901143	130.318,65	72
165001	13º salário	00315	13º SALARIO PENSIONISTA	31900303	3.009,70	2
165001	13º salário	00317	13º INATIVO	31900106	3.681,28	1
166000	Saldo de salários na rescisão contratual	00426	SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO)	31900401	42,98	1
166000	Saldo de salários na rescisão contratual	00426	SALDO DE SALÁRIO (RESCISÃO)	31901101	6.992,17	14
166002	13º salário proporcional na rescisão	00271	13º SALARIO (RESCISÃO)	31900413	322,36	1
166002	13º salário proporcional na rescisão	00271	13º SALARIO (RESCISÃO)	31901101	1.031,40	5
166002	13º salário proporcional na rescisão	00271	13º SALARIO (RESCISÃO)	31901143	2.952,88	8
166007	Férias vencidas na rescisão	00272	FERIAS VENCIDAS (RESCISÃO)	31901142	6.959,23	2
166007	Férias vencidas na rescisão	00395	FERIAS PROPORCIONAIS(RESCISÃO)	31901142	4.737,59	10

# Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
166007	Férias vencidas na rescisão	00395	FERIAS PROPORCIONAIS(REScisão)	31900414	537,26	1
166007	Férias vencidas na rescisão	00395	FERIAS PROPORCIONAIS(REScisão)	31901101	762,15	3
166007	Férias vencidas na rescisão	00397	1/3 SAL.FERIAS (RESCISÃO)	31901101	254,05	3
166007	Férias vencidas na rescisão	00397	1/3 SAL.FERIAS (RESCISÃO)	31900414	179,09	1
166007	Férias vencidas na rescisão	00397	1/3 SAL.FERIAS (RESCISÃO)	31901142	3.898,93	10
167001	Proventos	00051	PROVENTOS - INATIVOS	31900101	88.173,20	43
167001	Proventos	00051	PROVENTOS - INATIVOS	31900301	998,00	1
167002	Proventos - pensão por morte Civil	00095	PENSAO	31900301	39.797,25	26
261041	Licença-prêmio indenizada	00444	LIC. PREMIO/PECUNIA	31901147	13.289,07	6
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00319	INSS S/ 13º SALARIO		12.210,40	86
300004	IRRF 13º salário	00310	IRRF S/ 13 SAL.		1.291,95	20
369201	Contribuição previdenciária	00201	INSS		166.763,09	1011
369203	Imposto de renda retido na fonte	00299	IRRF		35.632,20	276
369213	Pensão alimentícia	00254	PENSAO ALIMENTICIA 30%		716,63	1
369213	Pensão alimentícia	00368	P. ALIMENT. 25% SAL. MIN.		249,50	1
369213	Pensão alimentícia	00398	PENSAO ALIMENT.-30% SAL. MIN.		598,80	2
369213	Pensão alimentícia	00418	PENSAO 30%		394,57	1
369213	Pensão alimentícia	00442	PENSÃO ALIMENTICIA 35%		698,60	2
369213	Pensão alimentícia	00445	PENSAO 30% SAL. AD. NOTURNO		793,41	2
369213	Pensão alimentícia	00459	PENSAO 25% ABAT. DESC.		1.011,62	3
369213	Pensão alimentícia	00461	PENSAO 20 % RENDIMENTOS		596,55	1

# Consolidação da Folha de Pagamento

Ano de referência: 2019

Mês de referência: 4

Unidade Gestora: 001E0700001 - Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Em R\$

## Consolidação das Vantagens e Descontos

TCEES		Unidade Gestora		Natureza de Despesa	Valor Liquidado	Número de pessoas Impactadas
Código	Descrição	Código	Descrição			
369213	Pensão alimentícia	00472	DESC. P. ALIMENTICIA 20%		202,47	1
369213	Pensão alimentícia	00498	PENS. 30% SAL. MINIMO + 13º		598,80	2
369213	Pensão alimentícia	00502	PENSAO 31,5 SAL. MINIMO		314,37	1
369213	Pensão alimentícia	00510	P. ALIMENT. 42% SAL.MIN.		419,16	1
369219	Desconto de assistência médica ou odontológica	00240	DESC. DENTISTA (SISPMAC)		1.742,43	11
369219	Desconto de assistência médica ou odontológica	00355	PLANO DE SAUDE		1.996,99	8
369219	Desconto de assistência médica ou odontológica	00477	PLANO DE SAUDE UNIMED		5.509,46	11
369231	Contribuição sindical - associativa	00296	DESC. SISPMAC 1%		11.615,06	653
369250	Seguro de vida - desconto	00479	CONVENIO SULAMERICA		2.145,93	49
369254	Empréstimos consignados - desconto	00250	CONSIGNACAO CEF		86.245,77	254
369254	Empréstimos consignados - desconto	00350	CONSIGNACAO B. BRASIL		4.083,11	24
369254	Empréstimos consignados - desconto	00386	CONSIGNACAO BANESTES		36.947,04	106
369254	Empréstimos consignados - desconto	00476	CONSIGNACAO SICOOB		39.232,51	109
369290	Desconto de pagamento indevido em meses anteriores	00509	DESC. PAGTO A MAIOR - RESCISÃO		145,00	1
369299	Outros descontos	00220	CONVENIO SISPMAC		5.663,03	95
369299	Outros descontos	00309	DESC. PAG. A MAIOR		469,50	2
369299	Outros descontos	00362	DESC. DIVIDA ATIVA - IPTU		63,53	1
369299	Outros descontos	00383	CORTA DIA		2.551,55	6
369299	Outros descontos	00408	CONVENIO IPIRANGA		780,00	13
369299	Outros descontos	00428	CONVENIO 20 DE JANEIRO		1.657,00	22