



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito

"Montenegro Cidade das Artes Capital do Tanino e da Citricultura"

Ofício n.º 1053/2016 - GP

Montenegro, 08 de dezembro de 2016.

Assunto: **Resposta Pedido de Informação nº 228/2016.**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Pedido de Informação em epígrafe, encaminhamos em anexo cópia dos relatórios referente a folha de pagamento do Município durante o ano de 2016, bem como o impacto financeiro gerado na contribuição patronal e com a implantação do novo Plano de Carreira dos Servidores.

Atenciosamente.

Luiz Américo Alves Aldana,
Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Einar de Mello,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Montenegro, RS

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - Cep: 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	3.476.462,42 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	408,24 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	47.128,25 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	49.999,94 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	59.467,56 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	18.972,74 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	152,50 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	37.708,20 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	3.965,14 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	497.586,78 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	359.386,55 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	3.754.053,50 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	4.689,80 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	369.301,48 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	55.885,59 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	440.360,42 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	117.378,63 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	712,50 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	55.593,25 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDA ATIVA	1.673,00 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	185.993,54 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	1.438,22 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	7.054,70 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.005,31 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	553.344,59 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	27.918,33 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	96.925,92 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	588,90 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	177.562,63 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	463.989,77 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	55.106,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		TOTAL PAG VALE ALIMENTAÇÃO	7.184,64 D	0000	1187
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.420,00 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	21.261,38 D	0000	1215

Creditos 5.479.140,21
Debitos 5.479.140,21

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 10.958.280,42
Debitos 10.958.280,42

Relação dos Lancamentos Contábeis

Período: 01/01/2016a 31/01/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	1.505.054,52 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	379,08 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	29.399,19 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	26.948,74 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	15.129,36 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.801,09 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	16.006,33 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	2.420,31 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	248.304,63 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	136.126,35 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.656.880,83 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	77.492,29 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	2.537,33 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	215.753,17 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	29.223,78 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	17.518,70 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	87.201,00 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	111,80 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	70,35 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	434.923,24 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	19.045,88 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	69.097,16 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	92.730,11 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	266.011,28 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	27.431,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	3.982,54 D	0000	1215

Creditos 2.491.790,03
Debitos 2.491.790,03

Carlos Eduardo Müller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 4.983.580,06
Debitos 4.983.580,06

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	3.933.119,96 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	379,08 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	58.346,92 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	51.169,01 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	56.618,61 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	19.243,03 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	1.597,04 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	40.122,92 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	5.150,48 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	489.042,68 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	262.297,08 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	3.683.242,65 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	6.489,16 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	236.798,38 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	57.194,87 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	441.344,75 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	119.754,50 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	6.796,59 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	51.841,28 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDAATIVA	1.769,40 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	185.876,25 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIASANTECIPADAS TOTAL	293,01 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.337,06 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.005,31 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	43.992,92 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	17.873,28 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	80.249,63 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	588,90 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	177.136,56 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	460.185,23 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	30.220,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.420,00 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	21.331,84 D	0000	1215

Creditos 5.277.214,19
Debitos 5.277.214,19

Carlos Eduardo Muller Secretário	Ivone Terezinha Gonçalves Dir. Depto. Recursos Humanos	Antonio Rogerio Willers Dir. Proc. Folha Pag.
-------------------------------------	---	--

Creditos 10.554.428,38
Debitos 10.554.428,38

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	1.924.739,22 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	349,92 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	33.518,66 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	27.391,86 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.817,18 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	2.544,94 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	19.772,54 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	3.910,90 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	247.200,55 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	69.554,41 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.700.978,42 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	44.425,50 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	1.789,48 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	214.377,58 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	33.452,44 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	1.429,64 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	26.339,92 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	85.940,66 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	0,04 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	7,87 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	5.200,47 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	9.260,01 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	63.820,21 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	90.598,03 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	263.453,03 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	10.394,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	3.964,24 D	0000	1215

Creditos 2.448.615,86
Debitos 2.448.615,86

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 4.897.231,72
Debitos 4.897.231,72

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.126.467,28 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	379,08 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	52.713,57 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	188.538,85 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	57.045,35 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	20.103,28 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	5,50 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	37.056,86 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	7.819,45 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	500.269,27 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	286.525,89 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	3.702.797,42 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	6.460,00 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	140.328,67 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	113.825,62 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	440.748,46 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	116.468,58 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	13.929,81 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	68.078,53 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDA ATIVA	1.078,06 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	187.531,40 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	105,72 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	4.381,47 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.133,57 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	25.575,37 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	35.775,71 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	114.639,67 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	588,90 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	181.935,89 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	457.928,31 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	38.694,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	2.356,04 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	23.932,36 D	0000	1215

Creditos 5.479.908,97
Debitos 5.479.908,97

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 10.959.817,94
Debitos 10.959.817,94

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	1.945.055,08 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	379,08 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	23.792,90 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	97.367,55 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.378,15 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.115,32 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	18.668,58 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	5.872,02 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	252.508,35 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	76.962,17 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.616.465,19 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	5.063,27 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	66.864,08 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	215.929,94 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	32.699,59 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	513,33 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	36.433,28 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	86.282,68 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	0,23 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	5.554,63 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	3.079,92 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	22.753,45 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	91.187,13 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	261.175,06 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	14.572,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	5.870,06 D	0000	1215

Creditos 2.450.271,52
Debitos 2.450.271,52

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 4.900.543,04
Debitos 4.900.543,04

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGR)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.287.969,83 D	0000	150
(NAO INTEGR)		SAL.MATERNIDADE	61.507,99 D	0000	154
(NAO INTEGR)		SINDICATO	48.379,07 C	0000	159
(NAO INTEGR)		I.N.S.S.	62.247,46 C	0000	160
(NAO INTEGR)		PENSAO ALIMENTICIA	18.180,84 C	0000	162
(NAO INTEGR)		AASEM	40.238,55 C	0000	165
(NAO INTEGR)		VALE TRANSPORTE	7.673,77 C	0000	166
(NAO INTEGR)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGR)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	520.330,91 C	0000	170
(NAO INTEGR)		I R R F	301.463,94 C	0000	171
(NAO INTEGR)		LIQUIDO	3.953.476,17 C	0000	173
(NAO INTEGR)		SAL.FAM./MATER.CLT	5.199,89 D	0000	213
(NAO INTEGR)		HORAS EXTRAS	51.112,74 D	0000	1005
(NAO INTEGR)		SUBSTITUIÇÃO	125.049,05 D	0000	1006
(NAO INTEGR)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	480.056,86 D	0000	1007
(NAO INTEGR)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	122.364,11 D	0000	1008
(NAO INTEGR)		13º SALARIO TOTAL	15.999,56 D	0000	1009
(NAO INTEGR)		TOTAL PROVENTOS FAP	96.059,74 D	0000	1012
(NAO INTEGR)		TOTAL DIVIDA ATIVA	360,00 D	0000	1015
(NAO INTEGR)		DIARIA TOTAL	2.120,57 D	0000	1016
(NAO INTEGR)		INSALUBRIDADE TOTAL	200.894,00 D	0000	1018
(NAO INTEGR)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	62,72 D	0000	1019
(NAO INTEGR)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	4.106,12 D	0000	1020
(NAO INTEGR)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.339,24 D	0000	1025
(NAO INTEGR)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	41.715,62 D	0000	1026
(NAO INTEGR)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	42.578,11 D	0000	1028
(NAO INTEGR)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	104.057,58 D	0000	1032
(NAO INTEGR)		TOTAL IPE	588,90 C	0000	1033
(NAO INTEGR)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	182.513,91 C	0000	1117
(NAO INTEGR)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	481.916,14 C	0000	1145
(NAO INTEGR)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	54.278,00 C	0000	1185
(NAO INTEGR)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGR)		ABONO PERMANENCIA	21.591,75 D	0000	1215

Creditos 5.671.887,66
Debitos 5.671.887,66

Carlos Eduardo Muller Secretário	Ivone Terezinha Gonçalves Dir. Depto. Recursos Humanos	Antonio Rogério Willers Dir. Proc. Folha Pag.
-------------------------------------	---	--

Creditos 11.343.775,32
Debitos 11.343.775,32

Relação dos Lancamentos Contábeis

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.067.811,88 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	27.727,56 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	24.873,74 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	14.087,82 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.079,06 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	21.047,22 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	6.308,74 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	270.646,64 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	92.958,86 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.845.511,74 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	8.146,39 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	60.855,20 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	233.702,52 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	34.254,98 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	5.885,16 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	54.894,60 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		DIARIA TOTAL	2.058,21 D	0000	1016
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	93.780,56 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	17,23 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	3.777,41 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	31.098,95 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	44.642,23 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	92.972,05 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	273.996,61 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	28.498,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	5.327,60 D	0000	1215

Creditos 2.673.980,48
Debitos 2.673.980,48

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.347.960,96
Debitos 5.347.960,96

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.700.155,77 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	58.426,65 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	51.821,21 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S	62.977,48 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	22.331,09 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	242,28 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	44.030,68 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	7.944,34 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	588.446,92 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	407.186,31 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	4.402.628,51 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	4.654,92 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	244.935,16 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	148.632,68 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	483.416,42 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	121.732,29 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	25.758,38 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	85.399,89 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDA ATIVA	242,28 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	200.001,05 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	80,36 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.028,48 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	6.954,18 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	29.063,96 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	54.202,53 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	148.262,30 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	635,22 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	188.109,52 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	517.007,65 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	52.748,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	26.019,73 D	0000	1215

Creditos 6.346.709,21
Debitos 6.346.709,21

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogério Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 12.693.418,42
Debitos 12.693.418,42

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SNEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.161.575,02 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	26.245,18 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	26.479,07 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	13.843,16 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	4.038,21 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	23.480,34 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	6.082,52 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	288.688,03 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	107.521,84 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.991.160,94 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	43.918,87 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	95.450,54 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	231.858,03 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	34.136,62 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	7.544,12 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	54.023,02 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	93.809,98 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	2.217,59 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	25.811,66 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	91.967,29 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	93.706,58 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	290.954,56 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	27.836,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	5.233,33 D	0000	1215

Creditos 2.873.791,25
Debitos 2.873.791,25

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.747.582,50
Debitos 5.747.582,50

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.462.178,17 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	29,16 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	54.617,46 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	54.621,63 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	62.919,78 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	19.299,14 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	24,44 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	39.373,61 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	7.418,18 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	600,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	545.334,27 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	338.022,69 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	3.991.970,87 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	1.672,98 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	79.018,16 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	165.192,33 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	485.519,55 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	121.520,35 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	12.499,23 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	98.968,03 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	198.884,06 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	64,05 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.681,34 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	6.568,27 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	55.493,87 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	18.109,78 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	2.950,21 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	612,06 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	189.585,77 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	494.415,77 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	52.588,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	24.077,03 D	0000	1215

Creditos 5.796.786,21
Debitos 5.796.786,21

Marcelo Luz da Silva
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 11.593.572,42
Debitos 11.593.572,42

Relação dos Lancamentos Contábeis

Período: 01/06/2016a 30/06/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.105.468,45 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	29,16 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	20.764,47 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	28.632,58 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	13.658,96 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.176,91 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	12,22 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	20.638,64 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	5.909,96 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	278.828,92 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	98.114,69 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.824.790,00 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	13.526,38 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	94.773,38 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	233.851,92 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	33.217,01 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	65.604,09 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	92.673,46 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	58,88 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	7.477,90 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	93.806,85 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	278.392,26 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	27.108,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	5.624,89 D	0000	1215

Creditos 2.673.069,99
Debitos 2.673.069,99

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.346.139,98
Debitos 5.346.139,98

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.375.762,63 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	56.886,83 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	53.431,70 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	62.410,42 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	20.929,52 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	42,57 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	39.296,69 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	7.391,26 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	300,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	545.862,31 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	343.758,48 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	4.358.602,36 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	1.711,41 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	154.764,52 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	135.493,74 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	475.913,65 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	133.236,50 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	915,50 C	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	111.346,18 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDA ATIVA	6.443,13 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		DIARIA TOTAL	873,18 D	0000	1016
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	198.766,64 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	56,00 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.719,32 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.164,96 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	38.726,10 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	45.694,01 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	389.661,27 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	612,06 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	192.245,63 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	487.397,24 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	54.748,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	27.981,49 D	0000	1215

Creditos 6.167.943,74
Debitos 6.167.943,74

Marcelo Luz da Silva
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 12.337.336,82
Debitos 12.337.336,82

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SMC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.057.097,38 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	31.280,65 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	28.299,19 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.835,74 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.322,35 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	20.834,83 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	5.452,30 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	274.879,14 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	94.415,62 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.841.882,63 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	17.279,23 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	65.299,91 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	228.816,64 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	37.349,39 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	13,27 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	80.609,47 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDAATIVA	1.812,10 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	91.846,64 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	30,15 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	1.876,49 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	14.005,09 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	46.518,68 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	94.570,26 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	275.834,00 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	27.648,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	6.138,97 D	0000	1215

Creditos 2.679.974,06
Debitos 2.679.974,06

Carlos Eduardo Muller Secretário	Ivone Terezinha Gonçalves Dir. Depto. Recursos Humanos	Antonio Rogerio Willers Dir. Proc. Folha Pag.
-------------------------------------	---	--

Creditos 5.359.948,12
Debitos 5.359.948,12

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.386.458,69 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	61.222,51 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	53.887,13 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	62.120,78 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	21.613,10 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	1.039,44 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	39.277,51 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	8.631,87 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	300,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	542.244,81 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	332.078,11 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	4.109.984,67 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	4.028,40 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	94.857,73 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	156.632,01 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	475.693,34 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	128.904,23 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	2.969,25 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	111.565,51 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		TOTAL DIVIDA ATIVA	3.297,86 D	0000	1015
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	194.645,36 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	717,07 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.964,81 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.164,96 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	42.383,31 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	43.074,16 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	161.443,47 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	612,06 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	194.569,28 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	488.257,16 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	52.660,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	24.511,07 D	0000	1215

Creditos 5.907.275,92
Debitos 5.907.275,92

Cleusa de Fátima Marca Secretária	Ivone Terezinha Gonçalves Dir. Depto. Recursos Humanos	Antonio Rogerio Willers Dir. Proc. Folha Pag.
--------------------------------------	---	--

Creditos 11.815.452,42
Debitos 11.815.452,42

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016 Tipo: Cálculo Mensal
Total da empresa 0001

SMEC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPad	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.070.401,54 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	34.770,63 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	29.483,42 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.657,99 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.075,62 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		DESCONTOS DIVERSOS	24,44 C	0000	164
(NAO INTEGRA)		AASEM	21.137,24 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	6.582,45 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	280.334,79 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	100.541,15 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.977.124,39 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	33.253,17 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	88.537,53 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	230.084,03 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	36.323,09 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	1.997,60 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	68.655,82 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	90.594,46 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	8,61 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	1.378,26 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	31.298,18 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	138.741,00 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	96.527,00 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	276.949,40 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	27.610,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	6.003,97 D	0000	1215

Creditos 2.832.047,89
Debitos 2.832.047,89

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.664.095,78
Debitos 5.664.095,78

Relação dos Lançamentos Contábeis

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.361.034,73 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	87,48 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	58.800,99 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	55.525,06 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	60.752,20 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	21.748,63 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	38.367,75 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	8.162,40 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		A F P E	300,00 C	0000	168
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	543.425,06 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	333.703,59 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	3.972.496,75 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		SAL.FAM./MATER.CLT	4.748,18 D	0000	213
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	90.241,68 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	195.017,73 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	474.100,63 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	126.351,34 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	8.572,27 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	128.996,39 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	193.051,78 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTECIPADAS TOTAL	10,86 D	0000	1019
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	5.833,79 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		PERICULOSIDADE TOTAL	5.164,96 D	0000	1025
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	29.753,97 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	32.592,61 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	50.944,76 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		TOTAL IPE	612,06 C	0000	1033
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	197.250,63 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	506.350,30 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	54.970,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		GRATIFICAÇÃO FAP	3.742,18 D	0000	1214
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	24.618,10 D	0000	1215

Creditos5.793.664,43

Debitos5.793.664,43

Marcelo Luz da Silva

Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves

Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers

Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos11.587.856,02

Debitos11.587.856,02

Relação dos Lancamentos Contábeis

Periodo: 01/09/2016a 30/09/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

SARC

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.047.315,47 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SALARIO FAMILIA-LEI	87,48 D	0000	153
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	37.703,28 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	29.290,32 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.647,30 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	3.070,15 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	18.760,84 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	6.242,27 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	282.163,12 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	103.041,22 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.877.620,00 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	30.722,28 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	122.842,10 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	227.179,56 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	36.541,59 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	1.904,15 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	84.187,41 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	88.799,21 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	18,24 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS ANTEC. 1/3 TOTAL	970,20 D	0000	1026
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	17.696,94 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	44.225,50 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	97.244,02 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	287.420,76 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	28.811,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	6.117,59 D	0000	1215

Creditos 2.746.311,00
Debitos 2.746.311,00

Carlos Eduardo Muller
Secretário

Ivone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto. Recursos Humanos

Antonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.492.622,00
Debitos 5.492.622,00

Relação dos Lancamentos Contábeis

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001



Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	2.060.254,95 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	34.058,74 D	0000	154
(NAO INTEGRA)		SINDICATO	27.667,98 C	0000	159
(NAO INTEGRA)		I.N.S.S.	12.647,31 C	0000	160
(NAO INTEGRA)		PENSAO ALIMENTICIA	2.822,10 C	0000	162
(NAO INTEGRA)		AASEM	18.360,06 C	0000	165
(NAO INTEGRA)		VALE TRANSPORTE	5.937,53 C	0000	166
(NAO INTEGRA)		SEGURIDADE SOCIAL/FAP	267.021,29 C	0000	170
(NAO INTEGRA)		I R R F	88.128,89 C	0000	171
(NAO INTEGRA)		LIQUIDO	1.862.063,11 C	0000	173
(NAO INTEGRA)		HORAS EXTRAS	16.523,95 D	0000	1005
(NAO INTEGRA)		SUBSTITUIÇÃO	1.495,81 D	0000	1006
(NAO INTEGRA)		GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	228.415,54 D	0000	1007
(NAO INTEGRA)		GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	36.465,60 D	0000	1008
(NAO INTEGRA)		13º SALARIO TOTAL	5.517,66 D	0000	1009
(NAO INTEGRA)		TOTAL PROVENTOS FAP	61.476,75 D	0000	1012
(NAO INTEGRA)		INSALUBRIDADE TOTAL	89.041,27 D	0000	1018
(NAO INTEGRA)		ADICIONAL NOTURNO TOTAL	2,13 D	0000	1020
(NAO INTEGRA)		FERIAS INDENIZADAS TOTAL	39.445,62 D	0000	1028
(NAO INTEGRA)		PREMIO ASSIDUIDADE TOTAL	114.412,14 D	0000	1032
(NAO INTEGRA)		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	97.701,07 C	0000	1117
(NAO INTEGRA)		TOTAL ASSIST.SAÚDE	287.424,20 C	0000	1145
(NAO INTEGRA)		TOTAL VALE ALIMENTACAO	24.976,00 C	0000	1185
(NAO INTEGRA)		ABONO PERMANENCIA	7.639,38 D	0000	1215

Creditos 2.694.749,54

Debitos 2.694.749,54

Carlos Eduardo Muller
SecretárioIvone Terezinha Gonçalves
Dir. Depto Recursos HumanosAntonio Rogerio Willers
Dir. Proc. Folha Pag.

Creditos 5.389.499,08

Debitos 5.389.499,08

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Tipo: Cálculo Mensal

Total da empresa 0001

Conta	Conta P.D.	NatDesNome da Conta	Valor TP	HisPac	CLC
(NAO INTEGRA)		VENCIMENTOS/VANTAGENS	4.399.351,52 D	0000	150
(NAO INTEGRA)		SAL.MATERNIDADE	47.593,19 D	0000	154
			54.000,00 C	0000	159

VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (17,33%)

NOVEMBRO DE 2015

Contribuição Patronal	17,33%	Livre - 0001	324/2015	R\$ 193.607,60
Contribuição Patronal	17,33%	MDE - 0020	322/2015	R\$ 21.657,18
Contribuição Patronal	17,33%	FUNDEB - 0031	9508/2015	R\$ 332.623,37
Contribuição Patronal	17,33%	ASPS - 0040	323/2015	R\$ 97.691,70
TOTAL				R\$ 645.579,85

NOVEMBRO DE 2016

Contribuição Patronal	17,33%	Livre - 0001	2016/238	R\$ 288.078,70
Contribuição Patronal	17,33%	MDE - 0020	2016/236	R\$ 101.658,99
Contribuição Patronal	17,33%	FUNDEB - 0031	2016/239	R\$ 327.740,79
Contribuição Patronal	17,33%	ASPS - 0040	2016/240	R\$ 130.547,66
TOTAL				R\$ 848.026,14

DIFERENÇA MENSAL COM PLANO DE CARREIRA + REAJUSTE DE 9,42% CONCEDIDO EM ABRIL

R\$ 202.446,29

VALORES RELATIVOS AO FAP - PASSIVO ATUARIAL (12,87%)

NOVEMBRO DE 2015

Recup. Passivo Atuarial	12,87%	Livre - 0001	7639/2015	R\$ 442.183,09
-------------------------	--------	--------------	-----------	----------------

NOVEMBRO DE 2016

Recup. Passivo Atuarial	12,87%	Livre - 0001	2016/2447	R\$ 629.780,52
-------------------------	--------	--------------	-----------	----------------

DIFERENÇA MENSAL COM PLANO DE CARREIRA + REAJUSTE DE 9,42% CONCEDIDO EM ABRIL

R\$ 187.597,43

VALORES RELATIVOS AO F.A.S. (8%)

NOVEMBRO DE 2015

Patronal	8,0%	Livre - 0001	292/2015	181.363,31
Patronal	8,0%	MDE - 0020	8225/2015	152.070,68
TOTAL				333.433,99

NOVEMBRO DE 2016

Patronal	8,0%	Livre - 0001	1671/2016	258.997,58
Patronal	8,0%	MDE - 0020	235 e 2294/2016	173.605,04
TOTAL				432.602,62

DIFERENÇA MENSAL COM PLANO DE CARREIRA + REAJUSTE DE 9,42% CONCEDIDO EM ABRIL

99.168,63

TOTAL DAS DIFERENÇAS MENSAIS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS

489.212,35

FAP E PASSIVO ATUARIAL ANUAL (X 13,33)				5.199.282,79
F.A.S. ANUAL (X12)				1.190.023,56
TOTAL ANUAL				6.389.306,35


Tânia E. da Mota Brum
Contadora
CRC/RS 089237/O-0

VALORES CONTÁBEIS DA FOHA DE PAGAMENTO			
COMPARAÇÃO ENTRE NOVEMBRO/15 E OUTUBRO/2016			
	nov/15	out/16	DIFERENÇA NOV/DEZ
VENCIMENTOS/VANTAGENS	3.316.890,18	4.399.351,52	1.082.461,34
SAL.MATERNIDADE	39.698,44	47.593,19	7.894,75
SAL.FAM./MATER.CLT	3.079,99	6.846,22	3.766,23
GRATIF.TPO.SERVIÇO TOTAL	373.197,00	477.426,74	104.229,74
GRATIF.EXERC.FUNÇÃO TOTAL	77.521,52	119.102,89	41.581,37
TOTAL PROVENTOS FAP	76.254,04	100.658,34	24.404,30
INSALUBRIDADE TOTAL	158.726,24	194.342,54	35.616,30
PERICULOSIDADE TOTAL	3.876,62	4.637,42	760,80
GRATIFICAÇÃO FAP	2.689,10	3.742,18	1.053,08
ABONO PERMANENCIA	15.138,61	27.127,88	11.989,27
TOTAIS	4.067.071,74	5.380.828,92	1.313.757,18
Valores referentes aos fixos da folha dos servidores do Município, excluindo os valores referentes a RSTs, Horas Extras e Férias, etc.			

SEM ENCARGOS
EM ABRIL DE 2016, FOI CONCEDIDO AJUSTE SALARIAL DE 9,42%