

001 - CORPO LEGISLATIVO**001 - VEREADORES**

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 00061 | ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 1.557,16 | 3.388,99 | | |
| 00062 | ANTONIO FELICIANO PEREIRA | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 855,75 | 4.090,40 | | |
| 00058 | DALMO FARIA BARROS | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 898,41 | 4.047,74 | | |
| 00057 | GLEYTON LUIZ PEREIRA | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 898,41 | 4.047,74 | | |
| 00065 | JOSÉ ELIAS RODRIGUES | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 1.381,72 | 3.564,43 | | |
| 00067 | MARCIEL APARECIDO DIAS | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 2.045,67 | 2.900,48 | | |
| 00056 | MARCONE RODRIGUES NASCIMENTO | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 898,41 | 4.047,74 | | |
| 00066 | SINVAL DINIZ DE OLIVEIRA | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 1.971,74 | 2.974,41 | | |
| 00060 | TEODORO JOSÉ DE OLIVEIRA | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 855,75 | 4.090,40 | | |
| 00059 | VICTOR PAULO DOS SANTOS | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 770,43 | 4.175,72 | | |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | | 49.461,50 | DESCONTOS | 12.133,45 | LÍQUIDO | 37.328,05 |

RESUMO DO SETOR**001 - VEREADORES**

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 10 |
| . Ativos | 10 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

010 SUBSÍDIO FIXO

49.461,50

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO CEF

1.520,17

854 DES. AUTORIZADO CEF

1.599,30

857 UNIMED

413,82

996 I.N.S.S.

5.440,70

999 I.R.R.F. S/SALARIOS

3.159,46

TOTAL DE VENCIMENTOS 49.461,50

TOTAL DE DESCONTOS 12.133,45

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 49.461,50

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 37.328,05

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 11.719,63

001 - CORPO LEGISLATIVO
002 - PRESIDENTE

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 00063 | JOSÉ MARIANO OLIVEIRA | VEREADOR | Ativo | 4.946,15 | 1.836,40 | 3.109,75 |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | DESCONTOS | 4.946,15 | 1.836,40 | LÍQUIDO 3.109,75 |

RESUMO DO SETOR

002 - PRESIDENTE

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 1 |
| . Ativos | 1 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|--------|
| 010 SUBSÍDIO FIXO | 4.946,15 | ----- DESCONTOS ----- | |
| | | 854 DES. AUTORIZADO CEF | 653,99 |
| | | 857 UNIMED | 369,32 |
| | | 996 I.N.S.S. | 544,07 |
| | | 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 269,02 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 4.946,15 | TOTAL LIQUIDO | 3.109,75 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 1.836,40 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 4.946,15 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.467,08 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO DEPARTAMENTO

001 - CORPO LEGISLATIVO

. Total de Funcionários 11
. Ativos 11
. Afastados 0
. Demitidos 0

----- SALÁRIO -----

010 SUBSÍDIO FIXO

54.407,65

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO CEF

1.520,17

854 DES. AUTORIZADO CEF

2.253,29

857 UNIMED

783,14

996 I.N.S.S.

5.984,77

999 I.R.R.F. S/SALARIOS

3.428,48

TOTAL DE VENCIMENTOS 54.407,65
TOTAL DE DESCONTOS 13.969,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 54.407,65
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 40.437,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 13.186,71

002 - SECRETARIA
000 - SECRETARIA

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 00070 | MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES | MOTORISTA | Ativo | 2.576,20 | 264,88 | 2.311,32 |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | DESCONTOS | 2.576,20 | 264,88 | LÍQUIDO 2.311,32 |

RESUMO DO SETOR

000 - SECRETARIA

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 1 |
| . Ativos | 1 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-------------------------------|----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 1.500,83 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 675,37 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 400,00 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|--------|
| 996 I.N.S.S. | 231,85 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 33,03 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 2.576,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 264,88 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2.576,20 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL LIQUIDO | 2.311,32 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 264,88 |

002 - SECRETARIA
001 - EFETIVOS

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|----------|----------------|-----------|
| 00014 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA GONDIM | MOTORISTA | Ativo | 4.079,50 | 1.053,91 | 3.025,59 | | |
| 00013 | APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA | ENCARREGADO DE FINANÇAS | Ativo | 8.431,02 | 3.380,23 | 5.050,79 | | |
| 00018 | ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ativo | 3.014,62 | 375,81 | 2.638,81 | | |
| 00017 | NIVIA BOAVENTURA BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ativo | 2.910,68 | 1.131,66 | 1.779,02 | | |
| 00015 | WELLITON DANIEL CRUZ | SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO | Ativo | 4.508,50 | 762,63 | 3.745,87 | | |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | | 22.944,32 | DESCONTOS | 6.704,24 | LÍQUIDO | 16.240,08 |

RESUMO DO SETOR

001 - EFETIVOS

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 5 |
| . Ativos | 5 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 11.049,69 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 5.554,99 |
| 024 QUINQUÊNIO | 2.639,64 |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO | 600,00 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|----------|
| 854 DES. AUTORIZADO CEF | 1.423,89 |
| 857 UNIMED | 1.269,85 |
| 996 I.N.S.S. | 2.204,88 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 1.805,62 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 22.944,32 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 6.704,24 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 22.344,32 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL LIQUIDO | 16.240,08 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 5.434,39 |

002 - SECRETARIA
002 - COMISSIONADOS

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|-----------------------|----------|
| 00068 | ANALÚCIA CASTRO CARVALHO PEDROSA | ASSESSOR JURIDICO | Ativo | 3.380,00 | 468,23 | 2.911,77 | |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | | 3.380,00 | DESCONTOS | 468,23 LÍQUIDO | 2.911,77 |

RESUMO DO SETOR

002 - COMISSIONADOS

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 1 |
| . Ativos | 1 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-------------------------|----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 2.980,00 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 400,00 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|--------|
| 996 I.N.S.S. | 371,80 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 96,43 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 3.380,00 | TOTAL LIQUIDO | 2.911,77 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 468,23 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 3.380,00 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 468,23 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

002 - SECRETARIA**003 - CONTRATADOS**

| CÓDIGO | NOME | FUNÇÃO | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 00069 | ALENCAR ELIAS OLIVEIRA SOUZA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ativo | 2.168,42 | 200,35 | 1.968,07 | | |
| 00054 | JOSÉ MARIA DE MELO | MOTORISTA | Ativo | 2.576,20 | 264,88 | 2.311,32 | | |
| 00048 | LEIDIANE CRISTINA FRANÇA | SERVENTE | Ativo | 509,66 | 160,18 | 349,48 | | |
| 00055 | MARIANA GONÇALVES | SERVENTE | Ativo | 2.041,62 | 183,74 | 1.857,88 | | |
| TOTALIZAÇÃO | | BRUTO | | 7.295,90 | DESCONTOS | 809,15 | LÍQUIDO | 6.486,75 |

RESUMO DO SETOR**003 - CONTRATADOS**

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 4 |
| . Ativos | 4 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-------------------------------|----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 4.306,62 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 1.355,95 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO | 300,00 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.333,33 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|--------|
| 986 INSS S/ FÉRIAS | 101,61 |
| 996 I.N.S.S. | 669,31 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 38,23 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 7.295,90 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 809,15 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 6.995,90 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL LIQUIDO | 6.486,75 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 809,15 |

RESUMO DO DEPARTAMENTO

002 - SECRETARIA

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 11 |
| . Ativos | 11 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 19.837,14 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 7.586,31 |
| 024 QUINQUÊNIO | 2.639,64 |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO | 900,00 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 4.133,33 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|----------|
| 854 DES. AUTORIZADO CEF | 1.423,89 |
| 857 UNIMED | 1.269,85 |
| 986 INSS S/ FÉRIAS | 101,61 |
| 996 I.N.S.S. | 3.477,84 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 1.973,31 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 36.196,42 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 8.246,50 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 35.296,42 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL LIQUIDO | 27.949,92 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 6.976,65 |

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 22 |
| . Ativos | 22 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- SALÁRIO -----

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO | 19.837,14 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 7.586,31 |
| 010 SUBSÍDIO FIXO | 54.407,65 |
| 024 QUINQUÊNIO | 2.639,64 |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO | 900,00 |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 4.133,33 |

----- DESCONTOS -----

| | |
|-------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF | 1.520,17 |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF | 3.677,18 |
| 857 UNIMED | 2.052,99 |
| 986 INSS S/ FÉRIAS | 101,61 |
| 996 I.N.S.S. | 9.462,61 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 5.401,79 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 90.604,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 22.216,35 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 89.704,07 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL LIQUIDO | 68.387,72 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 20.163,36 |