

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		4.946,15	DESCONTOS	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 -----

----- DESCONTOS -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	4.306,62	986 INSS S/ FÉRIAS	101,61
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	1.355,95	996 I.N.S.S.	669,31
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	300,00	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	38,23
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.333,33		

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.295,90	TOTAL LIQUIDO	6.486,75
TOTAL DE DESCONTOS	809,15	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.995,90	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	809,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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