001 - CORPO LEGISLATIVO

001 - VEREADORES

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00002	ALESSANDRO OLIVEIRA APAZA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.931,13	3.015,02
00003	ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM	VEREADOR	Ativo	4.946,15	2.221,79	2.724,36
00011	ANTONIO FELICIANO PEREIRA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	855,75	4.090,40
00001	GILBERTO MARCOLINO DA SILVA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	813,09	4.133,06
00009	JOSÉ ELIAS RODRIGUES	VEREADOR	Ativo	4.946,15	2.018,97	2.927,18
00007	JOSÉ MARIANO OLIVEIRA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	2.269,19	2.676,96
00008	MARCIEL APARECIDO DIAS	VEREADOR	Ativo	4.946,15	2.059,63	2.886,52
00006	RÔMULO CESAR CAMPOS VIEIRA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.928,64	3.017,51
00005	SINVAL DINIZ DE OLIVEIRA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.217,11	3.729,04
00010	VALDOMIRO FARIA GOMIDES	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.192,22	3.753,93
TOTALIZAÇÃO		**BRUTO** 49.461,50	**DESCONTOS**	16.507,52	**LÍQUIDO**	32.953,98

R E S U M O D O S E T O R

001 - VEREADORES

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
010 SUBSÍDIO FIXO	49.461,50	836 DESC.AUTORIZADO CEF	4.709,11
		854 DES. AUTORIZADO CEF	2.597,47
		857 UNIMED	771,42
		996 I.N.S.S.	5.440,70
		999 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.988,82

TOTAL DE VENCIMENTOS	49.461,50		
TOTAL DE DESCONTOS	16.507,52	TOTAL LIQUIDO	32.953,98
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	49.461,50	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.736,10

001 - CORPO LEGISLATIVO
002 - PRESIDENTE

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00004	OMAR FONSECA SIQUEIRA	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.588,72	3.357,43

TOTALIZAÇÃO	**BRUTO**	4.946,15	**DESCONTOS**	1.588,72	**LÍQUIDO**	3.357,43

R E S U M O D O S E T O R

002 - PRESIDENTE

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
010 SUBSÍDIO FIXO	4.946,15	841 PENSÃO JUDICIAL	670,00
		857 UNIMED	226,51
		996 I.N.S.S.	544,07
		999 I.R.R.F. S/SALARIOS	148,14

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.946,15		
TOTAL DE DESCONTOS	1.588,72	TOTAL LIQUIDO	3.357,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.946,15	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.362,21

R E S U M O D O D E P A R T A M E T O

001 - CORPO LEGISLATIVO

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
010 SUBSÍDIO FIXO	54.407,65	836 DESC.AUTORIZADO CEF	4.709,11
		841 PENSÃO JUDICIAL	670,00
		854 DES. AUTORIZADO CEF	2.597,47
		857 UNIMED	997,93
		996 I.N.S.S.	5.984,77
		999 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.136,96

TOTAL DE VENCIMENTOS	54.407,65		
TOTAL DE DESCONTOS	18.096,24	TOTAL LIQUIDO	36.311,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	54.407,65	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.098,31

002 - SECRETARIA

000 - SECRETARIA

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00047	FLÁVIA LAMOUNIER ARAÚJO ALVES	ASSESSOR DE IMPRENSA	Ativo	2.630,66	322,17	2.308,49

TOTALIZAÇÃO	**BRUTO**	2.630,66	**DESCONTOS**	322,17	**LÍQUIDO**	2.308,49

R E S U M O D O S E T O R

000 - SECRETARIA

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	2.330,66	996 I.N.S.S.	289,37
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300,00	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	32,80

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.630,66		
TOTAL DE DESCONTOS	322,17	TOTAL LIQUIDO	2.308,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.630,66	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	322,17

002 - SECRETARIA
001 - EFETIVOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00014	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA GONDIM	MOTORISTA	Ativo	3.141,66	827,85	2.313,81
00013	APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA	ENCARREGADO DE FINANÇAS	Ativo	6.183,59	2.734,96	3.448,63
00018	ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	2.706,46	321,35	2.385,11
00017	NIVIA BOAVENTURA BARROS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	2.277,64	575,27	1.702,37

TOTALIZAÇÃO	**BRUTO**	14.309,35	**DESCONTOS**	4.459,43	**LÍQUIDO**	9.849,92

R E S U M O D O S E T O R

001 - EFETIVOS

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	7.939,43	836 DESC.AUTORIZADO CEF	370,29
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	1.478,86	854 DES. AUTORIZADO CEF	635,45
024 QUINQUÊNIO	1.991,06	857 UNIMED	1.269,85
080 GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO	1.100,00	996 I.N.S.S.	1.419,15
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	600,00	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	764,69
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	14.309,35		
TOTAL DE DESCONTOS	4.459,43	TOTAL LIQUIDO	9.849,92
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	13.709,35	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.189,58

002 - SECRETARIA
002 - COMISSIONADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00041	RAQUEL BATISTA GOMES	ASSESSOR JURIDICO	Ativo	5.739,77	2.485,12	3.254,65
TOTALIZAÇÃO		**BRUTO** 5.739,77	**DESCONTOS** 2.485,12		**LÍQUIDO**	3.254,65

R E S U M O D O S E T O R

002 - COMISSIONADOS

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

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	5.439,77	852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.073,08
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300,00	857 UNIMED	341,21
		996 I.N.S.S.	570,88
		999 I.R.R.F. S/SALARIOS	499,95

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.739,77		
TOTAL DE DESCONTOS	2.485,12	TOTAL LIQUIDO	3.254,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.739,77	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.143,91

002 - SECRETARIA

003 - CONTRATADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00043	HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM	MOTORISTA	Ativo	2.494,30	251,92	2.242,38
00051	JOSÉ MARIA DE MELO	MOTORISTA	Ativo	2.281,95	218,31	2.063,64
00050	JÉSSICA APARECIDA GONÇALVES	SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO	Ativo	2.969,11	381,99	2.587,12
00048	LEIDIANE CRISTINA FRANÇA	SERVENTE	Ativo	1.359,29	108,74	1.250,55
00045	MARIA CRISTINA BASILIO RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	2.363,78	231,27	2.132,51
00052	MARIANA GONÇALVES	SERVENTE	Ativo	1.457,27	116,58	1.340,69

TOTALIZAÇÃO	**BRUTO**	12.925,70	**DESCONTOS**	1.308,81	**LÍQUIDO**	11.616,89

R E S U M O D O S E T O R

003 - CONTRATADOS

. Total de Funcionários	6
. Ativos	6
. Afastados	0
. Demitidos	0

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	8.127,91	996 I.N.S.S.	1.194,51
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	2.697,79	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	114,30
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	300,00		
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	12.925,70		
TOTAL DE DESCONTOS	1.308,81	TOTAL LIQUIDO	11.616,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	12.625,70	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.308,81

R E S U M O D O D E P A R T A M E T O

002 - SECRETARIA

. Total de Funcionários	12
. Ativos	12
. Afastados	0
. Demitidos	0

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	23.837,77	836 DESC.AUTORIZADO CEF	370,29
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	4.176,65	852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.073,08
024 QUINQUÊNIO	1.991,06	854 DES. AUTORIZADO CEF	635,45
080 GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO	1.100,00	857 UNIMED	1.611,06
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	900,00	996 I.N.S.S.	3.473,91
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	1.411,74

TOTAL DE VENCIMENTOS	35.605,48		
TOTAL DE DESCONTOS	8.575,53	TOTAL LIQUIDO	27.029,95
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	34.705,48	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.964,47

R E S U M O G E R A L

T O T A L G E R A L

. Total de Funcionários	23
. Ativos	23
. Afastados	0
. Demitidos	0

--------- SALÁRIO ---------		--------- DESCONTOS ---------	
001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	23.837,77	836 DESC.AUTORIZADO CEF	5.079,40
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	4.176,65	841 PENSÃO JUDICIAL	670,00
010 SUBSÍDIO FIXO	54.407,65	852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.073,08
024 QUINQUÊNIO	1.991,06	854 DES. AUTORIZADO CEF	3.232,92
080 GRATIFICAÇAO CONTROLE INTERNO	1.100,00	857 UNIMED	2.608,99
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	900,00	996 I.N.S.S.	9.458,68
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	999 I.R.R.F. S/SALARIOS	4.548,70

TOTAL DE VENCIMENTOS	90.013,13		
TOTAL DE DESCONTOS	26.671,77	TOTAL LIQUIDO	63.341,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	89.113,13	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.062,78