

001 - CORPO LEGISLATIVO  
001 - VEREADORES

| CÓDIGO      | NOME                            | FUNÇÃO   | SITUAÇÃO  | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO           |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------|
| 00002       | ALESSANDRO OLIVEIRA APAZA       | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 1.907,06  | 3.039,09          |
| 00003       | ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 1.984,68  | 2.961,47          |
| 00011       | ANTONIO FELICIANO PEREIRA       | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 831,68    | 4.114,47          |
| 00001       | GILBERTO MARCOLINO DA SILVA     | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 3.934,76  | 1.011,39          |
| 00009       | JOSÉ ELIAS RODRIGUES            | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 1.994,90  | 2.951,25          |
| 00007       | JOSÉ MARIANO OLIVEIRA           | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 2.298,91  | 2.647,24          |
| 00008       | MARCIEL APARECIDO DIAS          | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 3.074,84  | 1.871,31          |
| 00006       | RÔMULO CESAR CAMPOS VIEIRA      | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 2.132,57  | 2.813,58          |
| 00005       | SINVAL DINIZ DE OLIVEIRA        | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 1.193,04  | 3.753,11          |
| 00010       | VALDOMIRO FARIA GOMIDES         | VEREADOR | Ativo     | 4.946,15    | 1.996,36  | 2.949,79          |
| TOTALIZAÇÃO |                                 | BRUTO    | 49.461,50 | DESCONTOS   | 21.348,80 | LÍQUIDO 28.112,70 |

RESUMO DO SETOR

001 - VEREADORES

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO

49.461,50

----- DESCONTOS -----

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF        | 5.073,28 |
| 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 328,21   |
| 851 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA   | 1.039,28 |
| 852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB | 469,91   |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF        | 3.710,30 |
| 857 UNIMED                     | 2.539,00 |
| 996 I.N.S.S.                   | 5.130,10 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS        | 3.058,72 |

|                                     |           |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 49.461,50 | TOTAL LIQUIDO                       | 28.112,70 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 21.348,80 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 0,00      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 49.461,50 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 18.809,80 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00      |                                     |           |

001 - CORPO LEGISLATIVO

002 - PRESIDENTE

| CÓDIGO      | NOME                  | FUNÇÃO   | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------|-----------------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| 00004       | OMAR FONSECA SIQUEIRA | VEREADOR | Ativo    | 4.946,15    | 1.084,02  | 3.862,13 |
| TOTALIZAÇÃO |                       | BRUTO    |          | 4.946,15    | DESCONTOS | 1.084,02 |
|             |                       |          |          |             | LÍQUIDO   | 3.862,13 |

RESUMO DO SETOR

002 - PRESIDENTE

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO

4.946,15

----- DESCONTOS -----

857 UNIMED

295,00

996 I.N.S.S.

513,01

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

276,01

TOTAL DE VENCIMENTOS

4.946,15

TOTAL DE DESCONTOS

1.084,02

TOTAL LIQUIDO

3.862,13

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

789,02

## RESUMO DO DEPARTAMENTO

## 001 - CORPO LEGISLATIVO

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

## ----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO

54.407,65

## ----- DESCONTOS -----

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF        | 5.073,28 |
| 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 328,21   |
| 851 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA   | 1.039,28 |
| 852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB | 469,91   |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF        | 3.710,30 |
| 857 UNIMED                     | 2.834,00 |
| 996 I.N.S.S.                   | 5.643,11 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS        | 3.334,73 |

TOTAL DE VENCIMENTOS 54.407,65

TOTAL DE DESCONTOS 22.432,82

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 54.407,65

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 31.974,83

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 19.598,82

002 - SECRETARIA

001 - EFETIVOS

| CÓDIGO      | NOME                                | FUNÇÃO                      | SITUAÇÃO  | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO          |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| 00014       | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA GONDIM   | MOTORISTA                   | Ativo     | 2.990,30    | 745,35    | 2.244,95         |
| 00013       | APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA | ENCARREGADO DE FINANÇAS     | Ativo     | 5.781,17    | 2.815,97  | 2.965,20         |
| 00018       | ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJO        | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ativo     | 2.058,18    | 185,23    | 1.872,95         |
| 00017       | NIVIA BOAVENTURA BARROS             | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ativo     | 2.119,31    | 490,73    | 1.628,58         |
| TOTALIZAÇÃO |                                     | BRUTO                       | 12.948,96 | DESCONTOS   | 4.237,28  | LÍQUIDO 8.711,68 |

RESUMO DO SETOR

001 - EFETIVOS

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

----- SALÁRIO -----

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO           | 7.077,70 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%     | 1.193,38 |
| 024 QUINQUÊNIO                    | 1.777,88 |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO     | 600,00   |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO           | 1.200,00 |

----- DESCONTOS -----

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF        | 300,00   |
| 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 49,31    |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF        | 635,45   |
| 857 UNIMED                     | 1.398,44 |
| 996 I.N.S.S.                   | 1.217,90 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS        | 636,18   |

|                                     |           |                                     |          |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 12.948,96 | TOTAL LIQUIDO                       | 8.711,68 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 4.237,28  | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 0,00     |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 12.348,96 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.838,84 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00      |                                     |          |

002 - SECRETARIA  
002 - COMISSIONADOS

| CÓDIGO      | NOME                          | FUNÇÃO               | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO  |
|-------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 00039       | ARMANDO CARDOSO FRANÇA        | MOTORISTA            | Demitido | 1.572,29    | 209,60    | 1.362,69 |
| 00038       | FLÁVIA LAMOUNIER ARAÚJO ALVES | ASSESSOR DE IMPRENSA | Demitido | 2.394,60    | 280,44    | 2.114,16 |
| 00037       | RAQUEL BATISTA GOMES          | ASSESSOR JURIDICO    | Demitido | 5.188,80    | 2.364,36  | 2.824,44 |
| TOTALIZAÇÃO |                               | BRUTO                |          | 9.155,69    | DESCONTOS | 2.854,40 |
|             |                               |                      |          |             | LÍQUIDO   | 6.301,29 |

RESUMO DO SETOR

002 - COMISSIONADOS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 3 |
| . Ativos                | 0 |
| . Afastados             | 0 |
| . Demitidos             | 3 |

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO  
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

8.255,69  
900,00

----- DESCONTOS -----

848 MULTA DE TRANSITO 68,10  
852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB 1.073,08  
857 UNIMED 405,00  
996 I.N.S.S. 917,91  
999 I.R.R.F. S/SALARIOS 390,31

TOTAL DE VENCIMENTOS 9.155,69  
TOTAL DE DESCONTOS 2.854,40  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 9.155,69  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 6.301,29  
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 68,10  
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.381,30

002 - SECRETARIA

003 - CONTRATADOS

| CÓDIGO      | NOME                            | FUNÇÃO                      | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO          |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------|
| 00033       | FRANKSLENE RESENDE DA SILVEIRA  | SERVENTE                    | Demitido | 1.573,14    | 141,58    | 1.431,56         |
| 00032       | HERLEY HEVERTON MESQUITA GONDIM | MOTORISTA                   | Demitido | 2.081,21    | 323,50    | 1.757,71         |
| 00034       | MARIELE FARIA SANTOS            | SERVENTE                    | Ativo    | 1.494,28    | 134,48    | 1.359,80         |
| 00036       | MARIA CRISTINA BASILIO RIBEIRO  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Demitido | 1.925,79    | 173,32    | 1.752,47         |
| 00035       | WIRLEY RODRIGUES REIS           | SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO   | Demitido | 2.346,29    | 271,91    | 2.074,38         |
| TOTALIZAÇÃO |                                 | BRUTO                       | 9.420,71 | DESCONTOS   | 1.044,79  | LÍQUIDO 8.375,92 |

RESUMO DO SETOR

003 - CONTRATADOS

|                         |   |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 5 |
| . Ativos                | 1 |
| . Afastados             | 0 |
| . Demitidos             | 4 |

----- SALÁRIO -----

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO       | 6.032,38 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50% | 1.588,33 |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO | 300,00   |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO       | 1.500,00 |

----- DESCONTOS -----

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 848 MULTA DE TRANSITO   | 136,20 |
| 996 I.N.S.S.            | 894,77 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS | 13,82  |

|                                     |          |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 9.420,71 | TOTAL LIQUIDO                       | 8.375,92 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 1.044,79 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 136,20   |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 9.120,71 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 908,59   |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00     |                                     |          |

## RESUMO DO DEPARTAMENTO

## 002 - SECRETARIA

|                         |    |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 12 |
| . Ativos                | 5  |
| . Afastados             | 0  |
| . Demitidos             | 7  |

## ----- SALÁRIO -----

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO           | 21.365,77 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%     | 2.781,71  |
| 024 QUINQUÊNIO                    | 1.777,88  |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00  |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO     | 900,00    |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO           | 3.600,00  |

## ----- DESCONTOS -----

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF        | 300,00   |
| 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 49,31    |
| 848 MULTA DE TRANSITO          | 204,30   |
| 852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB | 1.073,08 |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF        | 635,45   |
| 857 UNIMED                     | 1.803,44 |
| 996 I.N.S.S.                   | 3.030,58 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS        | 1.040,31 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 31.525,36 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 8.136,47  |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 30.625,36 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00      |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL LIQUIDO                       | 23.388,89 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 204,30    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 6.128,73  |

---

RESUMO GERAL

---

## TOTAL GERAL

|                         |    |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 23 |
| . Ativos                | 16 |
| . Afastados             | 0  |
| . Demitidos             | 7  |

## ----- SALÁRIO -----

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 REMUNERAÇÃO/SALARIO           | 75.773,42 |
| 004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%     | 2.781,71  |
| 024 QUINQUÊNIO                    | 1.777,88  |
| 080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO | 1.100,00  |
| 081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO     | 900,00    |
| 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO           | 3.600,00  |

## ----- DESCONTOS -----

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 836 DESC.AUTORIZADO CEF        | 5.373,28 |
| 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 377,52   |
| 848 MULTA DE TRANSITO          | 204,30   |
| 851 RECLAMATÓRIA TRABALHISTA   | 1.039,28 |
| 852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB | 1.542,99 |
| 854 DES. AUTORIZADO CEF        | 4.345,75 |
| 857 UNIMED                     | 4.637,44 |
| 996 I.N.S.S.                   | 8.673,69 |
| 999 I.R.R.F. S/SALARIOS        | 4.375,04 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 85.933,01 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 30.569,29 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 85.033,01 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00      |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL LIQUIDO                       | 55.363,72 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 204,30    |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 25.727,55 |