

001 - CORPO LEGISLATIVO

001 - VEREADORES

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00081	ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM	VEREADOR	Ativo	5.048,53	1.237,12	3.811,41		
00082	ANTONIO FELICIANO PEREIRA	VEREADOR	Ativo	5.048,53	887,51	4.161,02		
00058	DALMO FARIA BARROS	VEREADOR	Ativo	5.048,53	930,17	4.118,36		
00057	GLEYTON LUIZ PEREIRA	VEREADOR	Ativo	5.048,53	930,17	4.118,36		
00083	JOSÉ MARIANO OLIVEIRA	VEREADOR	Ativo	5.048,53	1.955,03	3.093,50		
00087	MARCIEL APARECIDO DIAS	VEREADOR	Ativo	5.048,53	2.567,91	2.480,62		
00056	MARCONE RODRIGUES NASCIMENTO	VEREADOR	Ativo	5.048,53	930,17	4.118,36		
00086	SINVAL DINIZ DE OLIVEIRA	VEREADOR	Ativo	5.048,53	930,17	4.118,36		
00080	TEODORO JOSÉ DE OLIVEIRA	VEREADOR	Ativo	5.048,53	887,51	4.161,02		
00059	VICTOR PAULO DOS SANTOS	VEREADOR	Ativo	5.048,53	2.058,40	2.990,13		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		50.485,30	DESCONTOS	13.314,16	LÍQUIDO	37.171,14

RESUMO DO SETOR

001 - VEREADORES

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

----- SALÁRIO -----

010 SUBSÍDIO FIXO

50.485,30

----- DESCONTOS -----

836 DESC. AUTORIZADO CEF	1.232,58
841 PENSÃO JUDICIAL	609,05
852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.256,20
854 DES. AUTORIZADO CEF	546,31
857 UNIMED	913,48
996 I.N.S.S.	5.553,30
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.203,24

TOTAL DE VENCIMENTOS	50.485,30	TOTAL LIQUIDO	37.171,14
TOTAL DE DESCONTOS	13.314,16	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	50.485,30	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.400,68
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

001 - CORPO LEGISLATIVO
 002 - PRESIDENTE

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00065	JOSÉ ELIAS RODRIGUES	VEREADOR	Ativo	5.048,53	2.088,24	2.960,29
TOTALIZAÇÃO		BRUTO	DESCONTOS	5.048,53	2.088,24	LÍQUIDO 2.960,29

RESUMO DO SETOR

002 - PRESIDENTE

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

----- SALÁRIO -----

010 SUBSÍDIO FIXO

5.048,53

----- DESCONTOS -----

852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB
 854 DES. AUTORIZADO CEF
 996 I.N.S.S.
 999 I.R.R.F. S/SALARIOS

408,35

749,72

555,33

374,84

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.048,53
TOTAL DE DESCONTOS	2.088,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.048,53
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	2.960,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.088,24

RESUMO DO DEPARTAMENTO

001 - CORPO LEGISLATIVO		. Total de Funcionários	11
		. Ativos	11
		. Afastados	0
		. Demitidos	0
----- SALÁRIO -----		----- DESCONTOS -----	
010 SUBSÍDIO FIXO	55.533,83	836 DESC. AUTORIZADO CEF	1.232,58
		841 PENSÃO JUDICIAL	609,05
		852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.664,55
		854 DES. AUTORIZADO CEF	1.296,03
		857 UNIMED	913,48
		996 I.N.S.S.	6.108,63
		999 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.578,08
TOTAL DE VENCIMENTOS	55.533,83	TOTAL LIQUIDO	40.131,43
TOTAL DE DESCONTOS	15.402,40	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	55.533,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.488,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

002 - SECRETARIA
 001 - EFETIVOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00014	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA GONDIM	MOTORISTA	Ativo	4.862,29	1.495,36	3.166,93		
00013	APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA	ENCARREGADO DE FINANÇAS	Ativo	9.961,14	4.737,19	5.223,95		
00018	ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	1.314,79	439,19	875,60		
00086	GABRIEL RIBEIRO BATISTA	MOTORISTA	Ativo	3.064,88	384,69	2.680,19		
00017	NIVIA BOAVENTURA BARROS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	3.780,32	1.483,85	2.296,47		
00080	TÚLIO FELIPE DE SOUZA	MOTORISTA	Ativo	2.502,19	1.187,21	1.314,98		
00082	VANDERSON CARLOS DA SILVA	SERVENTE	Ativo	2.052,97	184,76	1.868,21		
00015	WELLITON DANIEL CRUZ	SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO	Ativo	5.937,49	1.492,76	4.444,73		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		33.276,07	DESCONTOS	11.405,01	LÍQUIDO	21.871,06

RESUMO DO SETOR

001 - EFETIVOS

. Total de Funcionários	8
. Ativos	8
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	16.138,67
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	7.435,98
005 HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	667,08
024 QUINQUÊNIO	3.276,28
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	880,65
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.200,00
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.677,41

----- DESCONTOS -----

854 DES. AUTORIZADO CEF	3.327,06
857 UNIMED	1.846,63
986 INSS S/ FÉRIAS	241,01
996 I.N.S.S.	3.198,17
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.792,14

TOTAL DE VENCIMENTOS	33.276,07	TOTAL LIQUIDO	21.871,06
TOTAL DE DESCONTOS	11.405,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	32.076,07	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.558,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

002 - SECRETARIA
 002 - COMISSIONADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00087	ALENCAR ELIAS OLIVEIRA SOUZA	SUPERVISOR DE MIDIA E INFORMAT	Ativo	2.247,20	467,24	1.779,96		
00088	ANALÚCIA CASTRO CARVALHO PEDROSA	ASSESSOR JURIDICO	Ativo	4.865,00	873,24	3.991,76		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		7.112,20	DESCONTOS	1.340,48	LÍQUIDO	5.771,72

RESUMO DO SETOR

002 - COMISSIONADOS

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO
 098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

6.112,20
 1.000,00

----- DESCONTOS -----

901 FALTA
 996 I.N.S.S.
 999 I.R.R.F. S/SALARIOS

291,20
 711,19
 338,09

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.112,20	TOTAL LIQUIDO	5.771,72
TOTAL DE DESCONTOS	1.340,48	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.112,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.340,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO DEPARTAMENTO

002 - SECRETARIA

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	22.250,87
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	7.435,98
005 HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	667,08
024 QUINQUÊNIO	3.276,28
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	880,65
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.200,00
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.677,41

----- DESCONTOS -----

854 DES. AUTORIZADO CEF	3.327,06
857 UNIMED	1.846,63
901 FALTA	291,20
986 INSS S/ FÉRIAS	241,01
996 I.N.S.S.	3.909,36
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	3.130,23

TOTAL DE VENCIMENTOS	40.388,27
TOTAL DE DESCONTOS	12.745,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	39.188,27
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	27.642,78
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.898,86

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	21
. Ativos	21
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	22.250,87
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	7.435,98
005 HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	667,08
010 SUBSÍDIO FIXO	55.533,83
024 QUINQUÊNIO	3.276,28
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	880,65
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.200,00
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.677,41

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO CEF	1.232,58
841 PENSÃO JUDICIAL	609,05
852 DESCONTO AUTORIZADO SICOOB	1.664,55
854 DES. AUTORIZADO CEF	4.623,09
857 UNIMED	2.760,11
901 FALTA	291,20
986 INSS S/ FÉRIAS	241,01
996 I.N.S.S.	10.017,99
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	6.708,31

TOTAL DE VENCIMENTOS	95.922,10
TOTAL DE DESCONTOS	28.147,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	94.722,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	67.774,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.387,78