

001 - CORPO LEGISLATIVO
001 - VEREADORES

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00061	ALEXANDRE SAVIO MESQUITA GONDIM	VEREADOR	Ativo	4.946,15	1.636,40	3.309,75
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	855,75	4.090,40
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	898,41	4.047,74
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	10.613,39	LÍQUIDO 38.848,11

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
		857 UNIMED	493,06
		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 LIQUIDO	38.848,11
TOTAL DE DESCONTOS	10.613,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	49.461,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.120,33
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

653,99

857 UNIMED

862,38

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

12.449,79

TOTAL LIQUIDO

41.957,86

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

11.587,41

002 - SECRETARIA
000 - SECRETARIA

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00070	MANOEL DONIZETE SANTOS ALVES	MOTORISTA	Ativo	2.678,43	281,05	2.397,38
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		2.678,43	DESCONTOS	
					281,05	LÍQUIDO
						2.397,38

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
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	202,23
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300,00

----- DESCONTOS -----

996 I.N.S.S.	241,05
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	40,00

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.678,43	TOTAL LIQUIDO	2.397,38
TOTAL DE DESCONTOS	281,05	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.678,43	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	281,05
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	4.514,27	1.179,77	3.334,50
00013	APARECIDA DE FATIMA MORAES OLIVEIRA	ENCARREGADO DE FINANÇAS	Ativo	9.671,78	3.721,44	5.950,34
00018	ELMA NASCIMENTO LOPES ARAUJO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	3.319,48	429,70	2.889,78
00017	NIVIA BOAVENTURA BARROS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	3.365,15	793,84	2.571,31
00015	WELLITON DANIEL CRUZ	SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO	Ativo	4.343,97	711,58	3.632,39
TOTALIZAÇÃO		BRUTO	25.214,65	DESCONTOS	6.836,33	LÍQUIDO 18.378,32

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%	4.600,37
024 QUINQUÊNIO	2.639,64
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1.100,00
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	600,00
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	3.724,95
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00

----- DESCONTOS -----

854 DES. AUTORIZADO CEF	1.005,74
857 UNIMED	1.269,85
996 I.N.S.S.	2.318,13
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.242,61

TOTAL DE VENCIMENTOS	25.214,65	TOTAL LIQUIDO	18.378,32
TOTAL DE DESCONTOS	6.836,33	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	24.614,65	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.566,48
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

002 - SECRETARIA
002 - COMISSIONADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00068	ANALÚCIA CASTRO CARVALHO PEDROSA	ASSESSOR JURIDICO	Ativo	3.280,00	443,88	2.836,12
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		3.280,00	DESCONTOS	443,88
					LÍQUIDO	2.836,12

RESUMO DO SETOR

002 - COMISSIONADOS

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO

2.980,00
300,00

----- DESCONTOS -----

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

360,80
83,08

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.280,00
TOTAL DE DESCONTOS 443,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 3.280,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 2.836,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 443,88

002 - SECRETARIA

003 - CONTRATADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
00069	ALENCAR ELIAS OLIVEIRA SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Ativo	2.104,12	190,18	1.913,94
00054	JOSÉ MARIA DE MELO	MOTORISTA	Ativo	2.881,41	366,48	2.514,93
00048	LEIDIANE CRISTINA FRANÇA	SERVENTE	Ativo	1.638,09	131,04	1.507,05
00055	MARIANA GONÇALVES	SERVENTE	Ativo	2.280,38	218,07	2.062,31
TOTALIZAÇÃO		BRUTO	8.904,00	DESCONTOS	905,77	LÍQUIDO 7.998,23

RESUMO DO SETOR

003 - CONTRATADOS

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	5.059,28
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	1.305,03
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	300,00
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	1.039,69
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00

----- DESCONTOS -----

996 I.N.S.S.	842,59
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	63,18

TOTAL DE VENCIMENTOS	8.904,00	TOTAL LIQUIDO	7.998,23
TOTAL DE DESCONTOS	905,77	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.604,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	905,77
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	20.589,80
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	6.580,77
024 QUINQUÊNIO	2.639,64
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1.100,00
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	900,00
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	4.966,87
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.300,00

----- DESCONTOS -----

854 DES. AUTORIZADO CEF	1.005,74
857 UNIMED	1.269,85
996 I.N.S.S.	3.762,57
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.428,87

TOTAL DE VENCIMENTOS	40.077,08
TOTAL DE DESCONTOS	8.467,03
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	39.177,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	31.610,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.197,18

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

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

----- SALÁRIO -----

001 REMUNERAÇÃO/SALARIO	20.589,80
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	6.580,77
010 SUBSÍDIO FIXO	54.407,65
024 QUINQUÊNIO	2.639,64
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1.100,00
081 GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	900,00
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	4.966,87
098 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.300,00

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO CEF	1.520,17
854 DES. AUTORIZADO CEF	1.659,73
857 UNIMED	2.132,23
996 I.N.S.S.	9.747,34
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	5.857,35

TOTAL DE VENCIMENTOS	94.484,73
TOTAL DE DESCONTOS	20.916,82
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	93.584,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	73.567,91
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.784,59