

006 - SAUDE E SANEAMENTO

014 - BARREIRA SANITÁRIA - COVID19

002 - CONTRATADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
02919	ALINE FERREIRA DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.093,62	78,37	1.015,25		
02924	ANA PAULA SAMPAIO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03056	BIANCA COSTA LEITE ROCHA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
02942	CLAUDIO GASPAR RODRIGUES DE SOUZA	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
02918	CLEIA RAIMUNDA FERNANDES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03003	DANIELA PRISCILA SANTANA DOS REIS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03019	DEISIANE AMELIA DA SILVEIRA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	783,75	58,78	724,97		
02993	DENISE CRISTINA GOMES DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03017	DULCE MARIA RODRIGUES DO CARMO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03015	EDNA APARECIDA PEREIRA PINTO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02875	ELICA TAINAR MENDES DA ROCHA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03004	ELIENE APARECIDA LOPES RIBEIRO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.093,62	78,37	1.015,25		
03013	ERICA ADRIANA BARBOSA SANTIAGO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03005	ERICA ALVES DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03020	FABIANE MARIA PEREIRA CASTRO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03065	FRANCIELA PATRICIA DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03007	GERALDA RIBEIRO DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
03010	IVANILDA DE FÁTIMA PEREIRA DE	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	583,62	40,12	543,50		
02974	JESSICA PEREIRA DA CRUZ	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	632,24	40,12	592,12		
02967	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	AGENTE TRANSPORTE	Ativo	1.197,42	429,46	767,96		
03060	JOYCE FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02966	KENIA IZABEL DA COSTA FERREIRA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	690,62	48,15	642,47		
02830	LUCIA PIRES GONÇALVES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03009	LUCIVANIA PEREIRA DE BRITO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.093,62	110,59	983,03		
02940	MARCOS APARECIDO LOPES RIBEIRO	MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
02973	MARIA DAS GRAÇAS BISPO DOS SANTOS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03008	MARIA ELIZABETE DA SILVA SANTOS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02987	MARIA LUCIA ALVES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03022	MARIA OZILDA PEREIRA DE BRITO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03027	MARINETE DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.142,24	78,37	1.063,87		
03032	MORGANIA SOARES DAS NEVES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	632,24	40,12	592,12		
03030	NATHALIA DE OLIVEIRA MARQUES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
03021	NEI VAGNO DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
02920	RAIMUNDA GOMES DOS REIS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03064	REGINA DO SOCORRO PIRES GONCALVES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
02894	REGINA FRANCISCA PIRES DE CASTRO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02917	RENAN ALVES DINIZ MATOSO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
03011	ROSA MONICA DINIZ REIS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02962	ROSANA MAGALHÃES FERREIRA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.302,62	97,18	1.205,44		
02948	ROSILENE GOMES DOS REIS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.142,24	78,37	1.063,87		
02740	SABRINA LORRANY DUTRA SOUZA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03062	SEBASTIANA CRISTINA DA SILVA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	632,24	40,12	592,12		
02984	TELMA MARIA FERNANDES	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.045,00	78,37	966,63		
03023	VALDIENE SEBASTIANA DE FREITAS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
02915	VALICO EUGENIO DO CARMO DE JESUS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
03034	VANILZA APARECIDA SAMPAIO	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	535,00	40,12	494,88		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		33.634,05	DESCONTOS	2.809,83	LÍQUIDO	30.824,22

RESUMO DA SEÇÃO

002 - CONTRATADOS

. Total de Funcionários	46
. Ativos	46
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES	32.102,55
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	316,00
030 SALARIO FAMILIA	1.215,50

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	341,75
901 FALTAS	34,83
996 INSS	2.433,25

TOTAL DE VENCIMENTOS	33.634,05
TOTAL DE DESCONTOS	2.809,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	32.418,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.215,50

TOTAL LIQUIDO	30.824,22
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	34,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.775,00

RESUMO DO SETOR

014 - BARREIRA SANITÁRIA - COVID19

. Total de Funcionários	46
. Ativos	46
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES	36.376,98
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	316,00
030 SALARIO FAMILIA	1.215,50

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	341,75
901 FALTAS	34,83
996 INSS	2.770,90

TOTAL DE VENCIMENTOS	37.908,48
TOTAL DE DESCONTOS	3.147,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	36.692,98
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.215,50

TOTAL LIQUIDO	34.761,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	34,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.112,65

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

. Total de Funcionários	46
. Ativos	46
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES	134.751,11
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	666,09
010 SUBSIDIO FIXO	5.713,10
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	1.254,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	10.567,00
024 QUINQUÊNIO	8.269,94
030 SALARIO FAMILIA	1.701,70
038 ADICIONAL NOTURNO 25%	723,26
055 DOBRA NA FUNCAO	2.215,78
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	121,76
078 PLANTÃO ENFERMAGEM	400,00
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	379,26

----- SAL.MATERNIDADE -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES	3.113,45
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	209,00

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	1.982,72
838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	4.348,19
839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	388,62
840 PENSÃO JUDICIAL S/ SAL.MIN.	574,75
848 MULTA DE TRANSITO	67,30
901 FALTAS	34,83
979 I.N.S.S. SAL.MATERNIDADE	324,07
996 INSS	13.430,58
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	2.789,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	170.085,45
TOTAL DE DESCONTOS	23.940,33
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	165.061,30
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.024,15

TOTAL LIQUIDO	146.145,12
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	102,13
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.838,20

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	46
. Ativos	46
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- SALÁRIO -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES	464.560,95
004 HORAS EXTRAORDINARIAS 50%	3.569,44
010 SUBSIDIO FIXO	43.926,82
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	4.180,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	15.485,46
024 QUINQUÊNIO	42.982,83
029 INCENTIVO DOCENCIA	5.240,16
030 SALARIO FAMILIA	4.084,08
038 ADICIONAL NOTURNO 25%	1.343,14
055 DOBRA NA FUNCAO	2.215,78
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	879,16
078 PLANTÃO ENFERMAGEM	400,00
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	1.424,81
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	731,50
093 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL	379,26
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	997,36
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	662,51
161 RECOMPOSIÇÃO GRAT ESCOLARIDADE	33,42
400 PROVENTOS E PENSÕES	11.750,27
401 PENSÃO POR MORTE	2.090,00
----- SAL.MATERNIDADE -----	
001 VENC./REMUNERAÇÕES	5.640,44
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	209,00
029 INCENTIVO DOCENCIA	47,35

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	10.432,41
838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	17.639,85
839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	3.760,73
840 PENSÃO JUDICIAL S/ SAL.MIN.	2.336,09
841 PENSÃO JUDICIAL	503,36
848 MULTA DE TRANSITO	159,22
901 FALTAS	118,43
979 I.N.S.S. SAL.MATERNIDADE	523,16
996 INSS	48.018,59
999 I.R.R.F. S/SALARIOS	6.432,41

TOTAL DE VENCIMENTOS	612.833,74
TOTAL DE DESCONTOS	89.924,25
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	589.012,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.821,14

TOTAL LIQUIDO	522.909,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	277,65
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	89.646,60