

006 - SAUDE E SANEAMENTO
014 - BARREIRA SANITÁRIA - COVID19
003 - COMISSIONADOS

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
02908	ISA VERONICA VIEIRA DIAS	GERENTE PROJETO AMBIENTAIS	Ativo	1.424,81	112,55	1.312,26		
02907	MARCOS ANTONIO DINIZ MATOSO	GER PROG SEGURANÇA TRABALHO	Ativo	1.424,81	112,55	1.312,26		
02906	WANDERCY PEDROSA	GERET ATIV PRAT ESP ESCOLARES	Ativo	1.424,81	112,55	1.312,26		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		4.274,43	DESCONTOS	337,65	LÍQUIDO	3.936,78

RESUMO DA SEÇÃO

003 - COMISSIONADOS

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

----- SALÁRIO -----

001 VENC./REMUNERAÇÕES

4.274,43

----- DESCONTOS -----

996 INSS

337,65

TOTAL DE VENCIMENTOS

4.274,43

TOTAL DE DESCONTOS

337,65

TOTAL LIQUIDO

3.936,78

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

4.274,43

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

0,00

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

337,65

RESUMO DO SETOR

014 - BARREIRA SANITÁRIA - COVID19

. Total de Funcionários	3
. Ativos	3
. 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	3
. Ativos	3
. 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	3
. Ativos	3
. 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