RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000695 - ADILSON VASCONCELOS CONCEIÇÃO C.P.F...: 035.795.477-71 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00079	SUBSIDIO	1,00	954,00	00050	IRRF	1,00	512,87
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00066	INSS S/13° SALARIO		457,49
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00066	INSS S/13° SALARIO		482,92
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00066	INSS S/13° SALARIO		513,01
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00066	INSS S/13° SALARIO		570,88
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	2.235,88
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00083	SUBSÍDIO*	1,00	4.746,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00076	PREVICOB	11,00	104,94
				00076	PREVICOB	11,00	104,94
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/40	1.709,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/40	1.709,97
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			91.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	32.193,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	59.006,46

FUNCIONÁRIO: 000756 - ALBERTO PEREIRA SANTOS C.P.F...: 105.637.247-81 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	82,59
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.032,40	00051	INSS	1,00	85,44
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	63,42	00052	IMPOSTO SINDICAL	3,33 %	35,60
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	61,31	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	14,24
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	59,33				
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	178,00				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	2/12	178,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.640,46			TOTAL DOS DESCONTOS..:	217,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.422,59

FUNCIONÁRIO: 000726 - ALENILTON DOS SANTOS COITINHO C.P.F...: 081.237.337-55 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-B-B
CARGO.....: 00101 - CHEFE DE DIV. DE SERV. GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	750,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	60,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	166,67	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	50,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	6,66
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	625,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	453,06
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	443,78
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	446,66
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.541,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.820,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.721,51

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000419 - ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES C.P.F...: 006.977.717-92 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-II-E-E
CARGO.....: 00069 - MOTORISTA LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO		1.030,05	00050	IRRF	1,00	225,04
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	29,20
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	29,20
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	208,51
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	225,02
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	208,51
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00050	IRRF	1,00	99,68
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.030,05	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.636,65	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	129,05
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	129,14
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,02	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00076	PREVICOB	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	202,54
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	40,92	00099	CONSIGNACAO CEF	66/96	599,99
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.636,65	00099	CONSIGNACAO CEF	70/96	599,46
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.841,24	00099	CONSIGNACAO CEF	63/96	599,99
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	613,75	00099	CONSIGNACAO CEF	64/96	599,99
00020	FÉRIAS	12,00	1.841,24	00099	CONSIGNACAO CEF	65/96	599,99
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	654,66	00099	CONSIGNACAO CEF	67/96	599,99
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	654,66	00099	CONSIGNACAO CEF	68/96	599,99
00121	HORA EXTRA 50%		1.391,15	00099	CONSIGNACAO CEF	69/96	599,46
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00099	CONSIGNACAO CEF	71/96	599,46
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00099	CONSIGNACAO CEF	72/96	599,46
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	103,07	00099	CONSIGNACAO CEF	73/96	599,46
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00099	CONSIGNACAO CEF	74/96	599,46
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00110	IRRF S/ FÉRIAS	1,00	26,13
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	413,08
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	414,57
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	205,74
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	578,11
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	103,07	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	578,46
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	413,08
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	163,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	417,01
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.782,44	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	578,47
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.115,24	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	26,26
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.783,34	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	413,08
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.115,24	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	412,41
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	413,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			37.211,30			TOTAL DOS DESCONTOS..:	15.597,47
						TOTAL LÍQUIDO.....:	21.613,83

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000691 - ALMIR MAIA MACHADO C.P.F...: 525.716.707-78 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:AIII-AIII-AIII
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/41	1.706,55
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/41	1.706,55
				00112	DESCONTO SAL PAGO A MAIOR	1,00	10,00
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.704,33
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.388,93
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.713,72
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.713,34
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.577,11
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	360,46
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.577,11
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.691,89
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.703,21
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.117,82
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	11/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	9/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	10/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	16/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	8/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	12/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	6/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	7/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	17/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	15/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	14/41	366,42
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	13/41	366,42
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	52.588,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.811,44

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000692 - ANDERSON KLEBER DA SILVA C.P.F...: 036.828.294-58 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00053	DESC. ADIANT. DE SUBSIDIO	1,00	3.355,13
				00053	DESC. ADIANT. DE SUBSIDIO	1,00	3.355,13
				00053	DESC. ADIANT. DE SUBSIDIO	1,00	3.348,47
				00066	INSS S/13° SALARIO		457,49
				00066	INSS S/13° SALARIO		482,92
				00066	INSS S/13° SALARIO		513,01
				00066	INSS S/13° SALARIO		570,88
				00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	2.235,88
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	371,75
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	641,85
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	410,35
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	904,93
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	790,39
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	6,66
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	341,75
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	254,32
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	296,82
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	655,30
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.348,48
				00178	CONSIGNACAO SICOOB		1.345,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			91.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	47.134,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	44.065,22

FUNCIONÁRIO: 000684 - BENEDITO BERTO RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 915.629.967-20 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	29,67	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	7,12
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1,00	89,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	4,07
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	1/12	89,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			207,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	11,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	196,48

FUNCIONÁRIO: 000725 - BIAFRA BONELA SILVA C.P.F...: 108.380.057-48 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-23
CARGO.....: 00100 - GERENTE DIV. DE SERV. PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	222,22	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	66,66
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	666,67				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	833,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.722,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	686,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.035,56

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000713 - CARLOS JOAO LINHARES CANCELA C.P.F...: 120.575.287-07 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	14,24
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	59,33	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	258,69
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	178,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	320,52
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	2/12	178,00	00147	DESC. DE ADIANT. DE SALÁR	1,00	142,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.515,04			TOTAL DOS DESCONTOS..:	821,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	693,75

FUNCIONÁRIO: 000458 - CICERO RENATO DA SILVA C.P.F...: 383.150.504-78 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-II-B-B
CARGO.....: 00069 - MOTORISTA LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.497,77	00076	PREVICOB	11,00	164,75
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	499,26	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	164,75
00020	FÉRIAS	12,00	1.497,77	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	104,07
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	140,03
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	227,66
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	129,11
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	227,66
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	352,70
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	229,12
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	352,70
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	104,07
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	341,75
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	227,66
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21.470,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.578,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	16.891,99

FUNCIONÁRIO: 000744 - CRISTIANA APARECIDA FLORENTINO C.P.F...: 113.617.807-46 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-B-D
CARGO.....: 00104 - AUX. SERV. GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	487,35	00051	INSS	1,00	77,97
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	974,69	00051	INSS	1,00	38,98
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	974,69	00051	INSS	1,00	77,97
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	974,69	00051	INSS	1,00	77,97
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	108,30	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	25,99
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	324,90				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	324,90				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.169,52			TOTAL DOS DESCONTOS..:	298,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.870,64

FUNCIONÁRIO: 000685 - EDILSON NICOLAU DE OLIVEIRA C.P.F...: 110.737.067-10 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	2,84
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	89,00	00051	INSS	1,00	85,44
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	267,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	21,36
00061	SALDO DE SALARIO	1,00	35,60	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	231,29
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	3/12	267,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	261,95
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	245,35
				00147	DESC. DE ADIANT. DE SALÁR	1,00	250,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.794,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.183,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.610,93

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000751 - ELIENE LOPES DOS SANTOS E SILVA C.P.F...: 068.483.777-32 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	890,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	71,20
00014	13° SALÁRIO COMISS.	10/12	890,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	71,20
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			12.892,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	911,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	11.980,64

FUNCIONÁRIO: 000708 - ELIZANGELA VASCONCELOS GAVA SANTOS C.P.F...: 007.963.497-46 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	29,67	00051	INSS	1,00	2,84
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1,00	89,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	7,12
00061	SALDO DE SALARIO	1,00	35,60	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	212,39
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	1/12	89,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			243,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:	222,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20,92

FUNCIONÁRIO: 000745 - ELIZANGELA VASCONCELOS GAVA SANTOS C.P.F...: 007.963.497-46 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-B-B
CARGO.....: 00102 - CHEFE DE ACOMP. DE PROPOSIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	750,00	00051	INSS	1,00	60,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.450,00	00051	INSS	1,00	116,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	125,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	40,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	375,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	249,22
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	233,60
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	226,58
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.165,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.034,60

FUNCIONÁRIO: 000759 - ELIZANGELA VASCONCELOS GAVA SANTOS C.P.F...: 007.963.497-46 DATA ADMISSÃO..: 02/06/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.029,50	00051	INSS	1,00	82,36
00014	13° SALÁRIO COMISS.	7/12	623,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	49,84
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	227,43
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	235,39
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	240,02
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	323,76
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	229,13
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	371,77
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.560,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.272,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.288,16

FUNCIONÁRIO: 000702 - FABRICIO KRUGER BREMIKAMP C.P.F...: 019.797.837-13 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00075 - SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00025	FERIAS RESCISÃO	1,00	3.956,48	00051	INSS	1,00	21,10
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	329,71	00051	INSS	1,00	435,21
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	989,12	00051	INSS	1,00	435,21
00061	SALDO DE SALARIO	2,00	263,77	00051	INSS	1,00	435,21
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	3/12	989,12	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	79,12
00082	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,00	1.318,83				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			19.716,47			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.926,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.790,45

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000750 - FELIPE DA SILVA NECO C.P.F...: 011.264.974-28 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:VIII-AA-II
CARGO.....: 00107 - ASSISTENTE DE APOIO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	500,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	40,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	966,67	00051	INSS	1,00	77,33
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	83,33	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	26,66
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	250,00				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	333,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.133,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	303,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.829,34

FUNCIONÁRIO: 000742 - FILIPE DOS SANTOS MACHADO C.P.F...: 054.210.577-20 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-B-C
CARGO.....: 00108 - CHEFE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	112,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.400,00	00051	INSS	1,00	120,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	166,67	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	40,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	500,00	00147	DESC. DE ADIANT. DE SALÁR	1,00	460,00
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			7.066,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	972,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.094,67

FUNCIONÁRIO: 000738 - FLAVIELLE ALVES DA SILVA C.P.F...: 165.273.007-94 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-E-P
CARGO.....: 00091 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	500,00	00051	INSS	1,00	40,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	277,78	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	33,33
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10,00	833,33				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	416,67				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.027,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	393,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	5.634,45

FUNCIONÁRIO: 000698 - GEORGE BATISTA RODRIGUES C.P.F...: 113.736.777-67 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	378,67
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/40	1.693,62
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/40	1.693,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	32.319,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	36.080,16

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000466 - GLICIA PARIZ MOZER C.P.F...: 090.684.347-21 DATA ADMISSÃO..: 20/10/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-IV-E-E
CARGO.....: 00062 - AGENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	53,21
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.504,97	00050	IRRF	1,00	171,69
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	171,69
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	467,05
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	62,62	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	4.245,92	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	1.415,31	00076	PREVICOB	11,00	356,83
00020	FÉRIAS	12,00	4.245,92	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	356,83
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	1.001,99	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		336,30
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00110	IRRF S/ FÉRIAS	1,00	454,77
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB	2/35	773,27
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB		887,86
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB		887,86
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB		887,86
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB		887,86
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB	4/35	773,27
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB	1/35	773,27
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB	3/35	773,27
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	676,34	00178	CONSIGNACAO SICOOB		887,86
00175	GRAT. ART. 99 LEI 2052/99	1,00	105,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			57.215,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	18.713,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	38.502,22

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000743 - JADISON DA COSTA QUARTEZANI C.P.F...: 005.197.177-16 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:I-F-II-I-F-II-I-F-II
CARGO.....: 00098 - SUBPROCURADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	379,93
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.316,67	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	379,93
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	379,93
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	385,88
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	379,93
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	5.500,00	00050	IRRF	1,00	424,63
00014	13° SALÁRIO COMISS.	1/12	5.500,00	00051	INSS	1,00	605,00
00025	FERIAS RESCISÃO	1,00	5.500,00	00051	INSS	1,00	605,00
00082	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,00	1.833,33	00051	INSS	1,00	605,00
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	584,83
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00051	INSS	1,00	605,00
				00066	INSS S/13° SALARIO	11,00	605,00
				00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	379,93
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	246,98
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.013,78
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	2,99
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	246,98
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	640,27
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	146,15
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	678,00
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.013,78
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	246,97
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.193,80
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	700,79
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			80.150,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	19.233,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	60.916,74

FUNCIONÁRIO: 000749 - JANAINA LOPES PEREIRA C.P.F...: 130.960.637-45 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.032,40	00051	INSS	1,00	82,59
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	118,67	00052	IMPOSTO SINDICAL	3,33 %	35,60
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	356,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	28,48
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	356,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.067,07			TOTAL DOS DESCONTOS..:	402,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.664,08

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000436 - JEREMIAS DOS SANTOS PAZ C.P.F...: 081.258.437-60 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-I-E-E
CARGO.....: 00009 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00052	IMPOSTO SINDICAL	3,33 %	32,49
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1/72	344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4/72	344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	3/72	344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2/72	344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		344,36
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00107	SINDISBARRA	1,00	38,98
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.242,73	00107	SINDISBARRA	50,00	19,49
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	414,24	00107	SINDISBARRA	50,00	19,49
00020	FÉRIAS	12,00	1.242,73	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	302,55
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	302,52
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	299,06
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	301,61
00121	HORA EXTRA 50%		304,59	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	299,47
00121	HORA EXTRA 50%		243,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	297,34
00121	HORA EXTRA 50%		243,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	299,08
00121	HORA EXTRA 50%		243,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	298,14
00121	HORA EXTRA 50%		243,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	299,06
00121	HORA EXTRA 50%		243,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	292,13
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	294,32
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	299,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21.115,62			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9.411,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	11.703,90

FUNCIONÁRIO: 000754 - JOAO CARLOS FUNDAO VIEIRA C.P.F...: 024.684.237-71 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00075 - SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.978,24	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00051	INSS	1,00	435,21
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	329,71	00051	INSS	1,00	178,04
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	989,12	00051	INSS	1,00	225,00
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	3/12	989,12	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	79,12
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.742,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.118,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.624,08

FUNCIONÁRIO: 000758 - JOAO CARLOS FUNDAO VIEIRA C.P.F...: 024.684.237-71 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2018
REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:VIII-N-V-A-A
CARGO.....: 00070 - ANALISTA FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	618,26	00050	IRRF	1,00	111,99
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6,00	1.854,78	00050	IRRF	1,00	111,99
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00050	IRRF	1,00	111,99
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00050	IRRF	1,00	111,99
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	1.607,48	00050	IRRF	1,00	111,99
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00050	IRRF	1,00	111,99
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00051	INSS	1,00	408,05
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00051	INSS	1,00	408,05
00058	SALARIO CONTRATADO	1,00	3.709,57	00051	INSS	1,00	408,05
00081	13° SALÁRIO CONTRATADO	6/12	1.854,78	00051	INSS	1,00	408,05
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	128,59
				00051	INSS	1,00	408,05
				00051	INSS	1,00	408,05
				00066	INSS S/13° SALARIO	9,00 %	166,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.692,72			TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.415,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:	26.276,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000697 - JOILDA ARAUJO DOS SANTOS C.P.F...: 045.709.337-42 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/43	1.709,48
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18/43	1.709,48
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	34.294,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	34.105,56

FUNCIONÁRIO: 000711 - JORGE DANIEL DE ASSIS C.P.F...: 652.842.757-72 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:I-E-III
CARGO.....: 00086 - CONTROLADOR GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.800,00	00050	IRRF	1,00	48,30
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.800,00	00050	IRRF	1,00	48,30
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	311,11	00051	INSS	1,00	168,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	933,33	00051	INSS	1,00	252,00
00061	SALDO DE SALARIO	20,00	1.866,67	00051	INSS	1,00	252,00
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	933,33	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	74,66
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	710,48
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	311,84
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	510,25
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.644,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	2.375,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.268,61

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000699 - JORGE ROCHA DOS SANTOS C.P.F...: 113.045.237-99 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	11/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	10/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	9/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	15/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	14/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	6/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	12/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	13/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	7/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	16/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	8/41	1.345,88
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	17/41	1.345,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	29.931,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	38.468,76

FUNCIONÁRIO: 000752 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 155.569.347-46 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-B-C
CARGO.....: 00109 - CHEFE DE DIVISÃO DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	750,00	00051	INSS	1,00	60,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	120,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	125,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	30,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3,00	375,00				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	3/12	375,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.625,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	330,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.295,00

FUNCIONÁRIO: 000734 - JOSUE DOS SANTOS XAVIER C.P.F...: 009.751.407-10 DATA ADMISSÃO..: 03/05/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:C-C-1
CARGO.....: 00080 - MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.366,55	00051	INSS	1,00	109,32
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	341,64	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	9,11
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9,00	1.024,91	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	346,89
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	1/12	113,88	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	161,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.846,98			TOTAL DOS DESCONTOS..:	627,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.219,85

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000701 - JUVENAL DOS SANTOS C.P.F...: 751.013.787-04 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19/40	1.006,56
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/40	1.006,56
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	7/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	5/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	6/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	3/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	13/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	10/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	12/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	8/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	4/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	9/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	2/20	324,02
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	11/20	324,02
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	29.747,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	38.652,36

FUNCIONÁRIO: 000720 - LEANDRO LOIOLA C.P.F...: 100.527.517-32 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00063 - SECRETÁRIO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.978,24	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00051	INSS	1,00	178,04
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	439,61	00051	INSS	1,00	435,21
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	1.318,83	00051	INSS	1,00	435,21
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	1.648,53	00051	INSS	1,00	435,21
				00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	131,88
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/24	810,86
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/24	810,86
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/24	810,86
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/24	810,86
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			17.254,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.379,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:	11.875,49

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000437 - LEANDRO FAIRICK C.P.F...: 031.935.737-60 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-III-E-E
CARGO.....: 00018 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	26,00
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	26,00
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	26,00
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	26,00
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.004,07	00050	IRRF	1,00	147,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	26,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	50,10	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	2.855,80	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	1.318,83	00076	PREVICOB	11,00	225,96
00020	FÉRIAS	12,00	3.956,48	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	225,96
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	801,63	00099	CONSIGNACAO CEF	47/48	575,69
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	801,63	00099	CONSIGNACAO CEF	48/48	575,69
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	801,63	00099	CONSIGNACAO CEF	46/48	575,69
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	801,63	00099	CONSIGNACAO CEF	45/48	575,69
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00110	IRRF S/ FÉRIAS	1,00	363,82
00150	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.318,83				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	1.902,31				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			46.112,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.395,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	39.716,52

FUNCIONÁRIO: 000425 - LORENNA MACHADO QUEIROZ C.P.F...: 074.258.627-86 DATA ADMISSÃO..: 12/01/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-V-E-E
CARGO.....: 00070 - ANALISTA FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	2.644,26	00050	IRRF	1,00	403,93
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	4.175,15	00050	IRRF	1,00	73,91
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	66,11	00076	PREVICOB	11,00	594,75
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	104,38	00076	PREVICOB	11,00	376,68
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	1.127,29				
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.627/12	27,00	713,95				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.331,14			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.449,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.881,87

FUNCIONÁRIO: 000762 - LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS C.P.F...: 081.264.197-33 DATA ADMISSÃO..: 03/07/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	996,80	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	79,74
00014	13° SALÁRIO COMISS.	6/12	534,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	42,72
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	423,64
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	32,28
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	417,98
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	317,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.370,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.741,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.629,62

FUNCIONÁRIO: 000757 - LUCAS EDUARDO GUIMARAES C.P.F...: 115.036.847-09 DATA ADMISSÃO..: 02/04/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00004 - CHEFE DE GABINETE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.824,60	00050	IRRF	1,00	155,79
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.978,24	00051	INSS	1,00	420,70
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	109,90	00051	INSS	1,00	178,04
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1,00	329,71	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	52,75
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	2/12	659,41				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.901,86			TOTAL DOS DESCONTOS..:	807,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.094,58

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000433 - LUCIANA JUSTINO DAS NEVES C.P.F...: 081.264.507-38 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-I-E-E
CARGO.....: 00023 - AUXILIAR LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	135,19
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	135,26
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	135,26
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	3/72	464,89
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2/72	464,89
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1/72	464,89
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.486,41	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	447,86	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00020	FÉRIAS	1,00	974,69	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		408,00
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,97
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,98
00121	HORA EXTRA 50%		268,04	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,98
00121	HORA EXTRA 50%		268,04	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	238,35
00121	HORA EXTRA 50%		268,04	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	253,82
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,98
00126	DIF. DE FUNÇÃO GRATIFICADA-CAS	1,00	389,88	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,98
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	253,82
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	253,82
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	253,67
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	253,82
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	251,98
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00147	DESC. DE ADIANT. DE SALÁR	1,00	433,03
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,48				
00176	MÉDIA HE 50% FÉRIAS	20,17	247,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			28.172,59			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10.492,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	17.679,95

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000438 - LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA C.P.F...: 009.630.247-01 DATA ADMISSÃO..: 02/02/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-I-E-E
CARGO.....: 00009 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	136,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7/34	300,80
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		427,45
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		427,45
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		427,45
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1/34	427,45
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2/34	300,80
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	3/34	300,80
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4/34	300,80
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	5/34	300,80
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6/34	300,80
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		427,45
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/34	300,80
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00011	ADICIONAL NOTURNO	1,00	243,67				
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.242,73				
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	414,24				
00020	FÉRIAS	12,00	1.242,73				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		304,59				
00121	HORA EXTRA 50%		243,67				
00121	HORA EXTRA 50%		243,67				
00121	HORA EXTRA 50%		487,34				
00121	HORA EXTRA 50%		243,67				
00121	HORA EXTRA 50%		243,67				
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			21.359,29			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.698,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:	15.660,94

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000700 - LUCIARA FERREIRA DA SILVA C.P.F...: 863.000.597-15 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	475,22
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20/44	1.688,20
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21/44	1.688,20
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	267,01
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	67,57
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	80,88
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	29,07

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 68.400,00 TOTAL DOS DESCONTOS..: 33.857,93
TOTAL LÍQUIDO.....: 34.542,07

FUNCIONÁRIO: 000712 - LUCIENE COSTABEBER BELO C.P.F...: 106.690.717-06 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00015 - SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	144,95
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	3.956,48	00051	INSS	1,00	435,21
00025	FERIAS RESCISÃO	1,00	3.956,48	00051	INSS	1,00	435,21
00082	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,00	1.318,83	00051	INSS	1,00	435,21
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00066	INSS S/13° SALARIO	11,00	435,21
				00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	144,95
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	7/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	6/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	5/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	9/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	10/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	4/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/20	1.145,51
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	8/20	1.145,51
				00165	PAGAMENTO DE MULTA	1,00	299,96

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 54.253,07 TOTAL DOS DESCONTOS..: 19.862,49
TOTAL LÍQUIDO.....: 34.390,58

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000703 - LUZINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA C.P.F...: 081.266.267-98 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	1.068,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	85,44
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	15/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	14/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	13/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	16/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	17/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	18/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	20/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	21/36	296,08
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	22/36	296,08
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	280,35
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	269,85
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	240,51
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	232,12
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	221,57
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	261,04
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	221,57
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	214,14
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	222,80
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	196,39
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	234,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.316,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	6.876,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:	7.439,44

FUNCIONÁRIO: 000748 - MARCOS CESAR MORAES DA SILVA C.P.F...: 431.870.307-00 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:I-E-I
CARGO.....: 00089 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.250,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00051	INSS	1,00	225,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00051	INSS	1,00	100,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	277,78	00051	INSS	1,00	225,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	833,33	00051	INSS	1,00	225,00
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	833,33	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	66,66
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.694,44			TOTAL DOS DESCONTOS..:	897,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	9.797,12

FUNCIONÁRIO: 000746 - MARGARETH CORREIA MARVILA C.P.F...: 090.120.657-12 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:VIII-AA-II
CARGO.....: 00107 - ASSISTENTE DE APOIO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	500,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	40,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	111,11	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	26,66
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	333,33				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	333,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.277,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:	306,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	3.971,11

FUNCIONÁRIO: 000688 - MARIA MADALENA CARDOSO DAS NEVES C.P.F...: 017.102.767-11 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	178,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	42,72
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6,00	534,00				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	6/12	534,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			6.586,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	469,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	6.116,08

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000485 - MARLEUSA SAMPAIO MEDINA C.P.F...: 737.729.415-91 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2010
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-II-C-C
CARGO.....: 00068 - TÉCNICO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	1.542,70	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00076	PREVICOB	11,00	190,91
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	190,91
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00178	CONSIGNACAO SICOOB	1/12	454,85
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00178	CONSIGNACAO SICOOB	4/12	454,85
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00178	CONSIGNACAO SICOOB	3/12	454,85
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57	00178	CONSIGNACAO SICOOB	2/12	454,85
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57				
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57				
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	38,57				
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	1.735,54				
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	578,51				
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	578,51				
00020	FÉRIAS	1,00	1.542,70				
00020	FÉRIAS	12,00	1.735,54				
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	617,08				
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	617,08				
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	617,08				
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	154,27				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			25.334,74			TOTAL DOS DESCONTOS..:	4.110,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	21.224,42

FUNCIONÁRIO: 000735 - MARTA BARREIRA LINHARES CANCELA C.P.F...: 154.527.507-62 DATA ADMISSÃO..: 05/07/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	113,92
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00017	1/3 FÉRIAS COMISS.	1,00	356,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	85,44
00020	FÉRIAS	1,00	1.068,00				
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.740,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.139,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:	14.600,80

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000693 - MIRTES EUGENIA RODRIGUES PEREIRA FIGUEC.P.F...: 333.173.806-91 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00066	INSS S/13° SALARIO		457,49
				00066	INSS S/13° SALARIO		482,92
				00066	INSS S/13° SALARIO		513,01
				00066	INSS S/13° SALARIO		570,88
				00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	2.235,88
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.699,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			91.200,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	38.438,94
						TOTAL LÍQUIDO.....:	52.761,06

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000428 - OZIANE DOS SANTOS BONELA C.P.F...: 108.276.707-70 DATA ADMISSÃO..: 12/01/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-I-F-F
CARGO.....: 00006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00050	IRRF	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	163,70
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		156,20
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	1/12	3.956,48	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	1,00	495,47	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00020	FÉRIAS	12,00	1.486,41	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		445,86
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	327,24
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1,17
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	379,06
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	365,21
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	365,22
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	326,49
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	340,85
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	340,84
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	341,33
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	335,11
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	347,08
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	333,19
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				
00170	SUBSTITUIÇAO	1,00	2.859,95				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 45.035,84
TOTAL DOS DESCONTOS..: 12.471,29
TOTAL LÍQUIDO.....: 32.564,55

FUNCIONÁRIO: 000704 - OZIEL DE MEL GONCALVES C.P.F...: 096.293.227-22 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-1
CARGO.....: 00003 - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	3.956,48	00050	IRRF	1,00	173,39
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	3.956,48	00051	INSS	1,00	435,21
00025	FERIAS RESCISÃO	2,00	7.912,96	00051	INSS	1,00	435,21
00082	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,00	2.637,65	00051	INSS	1,00	435,21
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00051	INSS	1,00	435,21
				00066	INSS S/13° SALARIO	11,00	435,21
				00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	173,39

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 63.484,85
TOTAL DOS DESCONTOS..: 7.911,80
TOTAL LÍQUIDO.....: 55.573,05

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000364 - PATRICIA ALVES DE SOUZA C.P.F...: 078.796.597-90 DATA ADMISSÃO..: 12/01/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-I-E-E
CARGO.....: 00006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	160,82
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO		844,73	00076	PREVICOB	11,00	104,54
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	974,69	00076	PREVICOB	11,00	120,62
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	21,12	00076	PREVICOB	11,00	109,90
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00076	PREVICOB	11,00	10,72
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	70,36
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	2/72	409,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		409,00
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	24,37	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	3/72	409,00
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	9/12	639,64	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		409,00
00020	FÉRIAS	1,00	1.096,53	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1/72	409,00
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	389,88	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		409,00
00106	1/3 FÉRIAS	1,00	365,51	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		409,00
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00107	SINDISBARRA	1,00	19,49
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	257,06
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	257,06
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	84,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	257,06
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	97,47	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	246,92
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	257,06
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	250,27
				00162	DESCONTO DE SALÁRIO	1,00	417,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			10.424,53			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.803,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.621,52

FUNCIONÁRIO: 000753 - RENATO LARANJEIRA JATAHY OLIVEIRA C.P.F...: 139.563.647-83 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	118,67	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	28,48
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	356,00				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	4/12	356,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.102,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	370,24
						TOTAL LÍQUIDO.....:	4.732,43

FUNCIONÁRIO: 000724 - RILDO DE OLIVEIRA PESTANA C.P.F...: 015.442.867-16 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-23
CARGO.....: 00099 - GERENTE DE DIV. SERV. PROT. E ARQ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	80,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.000,00	00051	INSS	1,00	180,00
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	222,22	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	66,66
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	666,67				
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	833,33				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.722,22			TOTAL DOS DESCONTOS..:	686,66
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.035,56

FUNCIONÁRIO: 000760 - ROBERTO SILVA DA PAIXÃO C.P.F...: 126.191.177-63 DATA ADMISSÃO..: 02/06/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.029,50	00051	INSS	1,00	82,36
00014	13° SALÁRIO COMISS.	7/12	623,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	49,84
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			9.560,50			TOTAL DOS DESCONTOS..:	644,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.915,66

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000747 - ROGERIO DE OLIVEIRA RUFINO C.P.F...: 034.611.127-71 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00014	13° SALÁRIO COMISS.	11/12	979,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	78,32
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	326,33	00066	INSS S/13° SALARIO		457,49
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	11,00	979,00	00066	INSS S/13° SALARIO		482,92
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00066	INSS S/13° SALARIO		513,01
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00066	INSS S/13° SALARIO		570,88
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	2.235,88
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00				
00183	DEC TERC INDENIZADO	1	5.700,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			38.332,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	5.278,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	33.053,99

FUNCIONÁRIO: 000434 - ROSANA JÚLIA BINDA C.P.F...: 087.036.757-93 DATA ADMISSÃO..: 04/02/2009
REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO NIVEL.....:VIII-N-VI-E-E
CARGO.....: 00059 - PROCURADOR LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	1,00	5.845,20	00050	IRRF	1,00	1.931,77
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00067	IRRF S/13° SALARIO	1,00	1.931,77
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.052/99	2,50	146,13	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	12/12	11.368,91	00076	PREVICOB	11,00	993,39
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00077	PREVICOB 13° SALARIO	11,00	993,39
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.062,42
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.062,42
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		1.062,42
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1/36	2.512,67
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	1,00	2.338,08	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00099	CONSIGNACAO CEF		2.032,78
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	500,25
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	842,97
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	882,99
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	882,99
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	346,80
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	254,32
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	254,32
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.627/12	1,00	3.039,50	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	347,12
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	187,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			137.926,92			TOTAL DOS DESCONTOS..:	65.628,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:	72.298,23

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000732 - ROSILENE ALVES RODRIGUES C.P.F...: 081.281.127-59 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	113,92
00017	1/3 FÉRIAS COMISS.	1,00	356,00	00051	INSS	1,00	85,44
00020	FÉRIAS	12,00	1.068,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	14,24
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	29,67	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	323,12
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1,00	89,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	233,96
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	2/12	178,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.788,67			TOTAL DOS DESCONTOS..:	770,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:	2.017,99

FUNCIONÁRIO: 000710 - RUTH GOMES CORREIA DO ROSARIO C.P.F...: 097.343.967-06 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	85,44
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	1.068,00				
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.633,10			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.025,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	13.607,82

FUNCIONÁRIO: 000763 - SABRINA DE OLIVEIRA LIMA C.P.F...: 126.032.857-00 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2018
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	42,72
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71				
00014	13° SALÁRIO COMISS.	6/12	534,00				
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			8.632,26			TOTAL DOS DESCONTOS..:	555,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	8.076,90

FUNCIONÁRIO: 000707 - SAMUEL MARCELO BARCELOS NOSSA C.P.F...: 128.024.237-03 DATA ADMISSÃO..: 03/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	1.068,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	85,44
00123	ABONO	1,00	1.500,00	00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	7,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			14.316,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.032,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:	13.283,45

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000730 - SEVERINO VIEIRA DE PAULA C.P.F...: 216.225.907-91 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-E-C
CARGO.....: 00092 - ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.250,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	2.500,00	00050	IRRF	1,00	27,83
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	277,78	00051	INSS	1,00	225,00
00054	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	2.500,00	00051	INSS	1,00	100,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	4,00	833,33	00051	INSS	1,00	225,00
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL RESC.	5/12	1.041,67	00051	INSS	1,00	225,00
				00051	INSS	1,00	225,00
				00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	83,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			13.402,78			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.194,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	12.208,13

FUNCIONÁRIO: 000696 - SIDIOMAR SOUZA BARBOSA C.P.F...: 077.266.877-97 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	527,36
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	11/12	989,97
				00089	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	12/12	989,97
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	2/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	1/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	7/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	4/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	3/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	6/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	8/9	907,70
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	5/9	907,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	23.022,22
						TOTAL LÍQUIDO.....:	45.377,78

FUNCIONÁRIO: 000740 - UELTON OLIVEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 132.849.517-50 DATA ADMISSÃO..: 03/10/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A.-A.-5
CARGO.....: 00071 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00009	SALARIO COMISSIONADO	1,00	1.068,00	00051	INSS	1,00	85,44
00014	13° SALÁRIO COMISS.	12/12	1.068,00	00066	INSS S/13° SALARIO	8,00 %	85,44
00123	ABONO	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			15.384,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	1.110,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	14.273,28

FUNCIONÁRIO: 000741 - VIVIANE CLARINDO DOS SANTOS C.P.F...: 097.645.237-57 DATA ADMISSÃO..: 06/11/2017
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:I-T-L
CARGO.....: 00088 - TECNICO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESCISÃO	1,00	83,33	00051	INSS	1,00	8,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2,00	250,00				
00061	SALDO DE SALARIO	2,00	100,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			433,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:	8,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	425,33

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

FUNCIONÁRIO: 000694 - WALYSON JOSE SANTOS VASCONCELOS C.P.F...: 089.752.507-84 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2017
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:C-C-11
CARGO.....: 00002 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
00079	SUBSIDIO	1,00	5.700,00	00050	IRRF	1,00	423,08
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00051	INSS	1,00	621,03
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.672,37
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.713,19
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.706,69
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.704,23
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	529,53
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.630,43
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.093,02
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.708,17
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.704,31
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.708,20
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.713,45
				00136	CARTÃO BIGCARD	1,00	1.713,50
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	8/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	6/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	7/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	13/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	3/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	9/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	10/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	11/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	12/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	5/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	14/36	1.378,65
				00178	CONSIGNACAO SICOOB	4/36	1.378,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			68.400,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	47.670,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	20.729,79

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA
ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 21/03/2019 17:06:30 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO PERIODO DE 01/2018 A 12/2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00005	SALARIO ESTATUTÁRIO	115	213.804,28	00050	IRRF	242	101.481,66
00006	QUINQ-ATS-ART.108 LEI 2.	107	5.066,65	00051	INSS	355	115.825,48
00009	SALARIO COMISSIONADO	221	401.750,28	00052	IMPOSTO SINDICAL	3	103,69
00011	ADICIONAL NOTURNO	22	5.360,74	00053	DESC. ADIANT. DE S	3	10.058,73
00012	SALÁRIO FAMÍLIA	19	663,80	00066	INSS S/13° SALARIO	58	11.661,98
00013	13° SALÁRIO ESTATUTARIO	11	32.113,17	00067	IRRF S/13° SALARIO	11	11.934,95
00014	13° SALÁRIO COMISS.	14	22.935,96	00076	PREVICOB	140	32.944,70
00016	1/3 FÉRIAS ESTATUTÁRIO	10	6.775,98	00077	PREVICOB 13° SALAR	11	2.665,78
00017	1/3 FÉRIAS COMISS.	2	712,00	00089	CONSIGNAÇÃO BANEST	184	187.198,40
00020	FÉRIAS	13	22.998,74	00099	CONSIGNACAO CEF	26	29.827,26
00025	FERIAS RESCISÃO	4	21.325,92	00107	SINDISBARRA	14	292,35
00026	1/3 FERIAS PROPORC. RESC	30	5.765,47	00110	IRRF S/ FÉRIAS	3	844,72
00054	DIFERENÇA DE SALARIO	1	2.500,00	00112	DESCONTO SAL PAGO	1	10,00
00055	FERIAS PROPORCIONAIS RES	30	17.296,36	00136	CARTÃO BIGCARD	164	79.737,65
00058	SALARIO CONTRATADO	7	23.864,90	00147	DESC. DE ADIANT. D	4	1.285,43
00061	SALDO DE SALARIO	5	2.301,64	00162	DESCONTO DE SALÁRI	1	417,29
00070	13° SALÁRIO PROPORCIONAL	27	14.508,28	00165	PAGAMENTO DE MULTA	1	299,96
00079	SUBSIDIO	132	695.448,00	00178	CONSIGNACAO SICOOB	81	73.738,37
00081	13° SALÁRIO CONTRATADO	1	1.854,78				
00082	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	4	7.108,64				
00083	SUBSÍDIO*	12	56.952,00				
00098	FUNÇÃO GRATIFICADA FGL-1	39	45.614,78				
00106	1/3 FÉRIAS	1	365,51				
00121	HORA EXTRA 50%	26	8.530,72				
00123	ABONO	27	40.500,00				
00126	DIF. DE FUNÇÃO GRATIFICA	1	389,88				
00141	10% INCENT QUAL LEI 2.62	51	6.132,97				
00142	27% INCENT QUAL LEI 2.62	13	9.280,98				
00143	52% INCENT QUAL LEI 2.62	11	33.434,50				
00150	ABONO PECUNIÁRIO	1	1.318,83				
00170	SUBSTITUIÇAO	21	52.669,10				
00175	GRAT. ART. 99 LEI 2052/9	1	105,50				
00176	MÉDIA HE 50% FÉRIAS	1	247,06				
00183	DEC TERC INDENIZADO	16	91.200,00				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	1.850.897,42	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	660.328,40
		TOTAL LIQUIDO.....:	1.190.569,02
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:	1.184.028,17
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:	326.225,16
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	1.850.897,42	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	660.328,40
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	1.190.569,02
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE ELEITO	11
TOTAL DE COMISSIONADO	42
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	12
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	66

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100100 - CAMARA MUNICIPAL												
100100 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA BARRA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGSLATIVA												
2.002 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00		20.000,00	16.028,65	3.971,35	16.028,65		16.028,65		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.028,65**	**3.971,35**	**16.028,65**		**16.028,65**		
TOTAL DO PROGRAMA:			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.028,65**	**3.971,35**	**16.028,65**		**16.028,65**		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.028,65**	**3.971,35**	**16.028,65**		**16.028,65**		
TOTAL DO FUNÇÃO:			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.028,65**	**3.971,35**	**16.028,65**		**16.028,65**		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**20.000,00**		**20.000,00**	**16.028,65**	**3.971,35**	**16.028,65**		**16.028,65**		
100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGSLATIVA												
1.001 - CONSTRUCAO REFORMA E MODERNIZACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	129,67	870,33	129,67		129,67		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**			**5.000,00**	**129,67**	**4.870,33**	**129,67**		**129,67**		
1.002 - AQUISICAO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**			**1.000,00**		**1.000,00**					
1.044 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	24.000,00		44.000,00	40.000,00	4.000,00		40.000,00			40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**24.000,00**	**20.000,00**	**44.000,00**	**40.000,00**	**4.000,00**		**40.000,00**			**40.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100100 - CAMARA MUNICIPAL												
100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGSLATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		25.000,00	5.000,00	1.390,00	3.610,00	1.390,00		1.390,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	40.000,00		110.000,00	52.060,07	57.939,93	52.060,07		52.060,07		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	8.000,00		88.000,00	78.942,30	9.057,70	78.942,30		78.942,30		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.000,00	40.000,00		217.000,00	196.472,75	20.527,25	192.272,75	4.200,00	192.272,75		4.200,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	110.000,00		115.000,00	70.019,52	44.980,48	70.019,52		70.019,52		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	140.000,00		184.000,00	162.366,60	21.633,40	162.366,60		162.366,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**420.000,00**	**338.000,00**	**29.000,00**	**729.000,00**	**561.251,24**	**167.748,76**	**557.051,24**	**4.200,00**	**557.051,24**		**4.200,00**
2.002 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00	20.402,63	9.597,37	20.402,63		20.402,63		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.231.000,00		331.000,00	1.900.000,00	1.737.806,23	162.193,77	1.737.806,23		1.737.806,23		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		80.000,00	320.000,00	248.644,23	71.355,77	243.444,23	5.200,00	243.444,23		5.200,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	105.000,00		108.000,00	97.650,60	10.349,40	97.650,60		97.650,60		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00		30.000,00	90.000,00	61.829,54	28.170,46	61.829,54		61.829,54		
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	152.000,00		60.000,00	92.000,00	84.039,16	7.960,84	84.039,16		84.039,16		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**2.948.000,00**	**105.000,00**	**506.000,00**	**2.547.000,00**	**2.250.372,39**	**296.627,61**	**2.245.172,39**	**5.200,00**	**2.245.172,39**		**5.200,00**
2.003 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	230,00	9.770,00	230,00		230,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		7.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	4.769,56	15.230,44	4.769,56		4.769,56		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	75.000,00		85.000,00	70.780,16	14.219,84	70.780,16		70.780,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**75.000,00**	**7.000,00**	**118.000,00**	**75.779,72**	**42.220,28**	**75.779,72**		**75.779,72**		
3.001 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**			**10.000,00**		**10.000,00**					
TOTAL DO PROGRAMA:		**3.474.000,00**	**542.000,00**	**562.000,00**	**3.454.000,00**	**2.927.533,02**	**526.466,98**	**2.878.133,02**	**49.400,00**	**2.878.133,02**		**49.400,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100100 - CAMARA MUNICIPAL												
100110 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA.												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.474.000,00	542.000,00	562.000,00	3.454.000,00	2.927.533,02	526.466,98	2.878.133,02	49.400,00	2.878.133,02		49.400,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.474.000,00	542.000,00	562.000,00	3.454.000,00	2.927.533,02	526.466,98	2.878.133,02	49.400,00	2.878.133,02		49.400,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.474.000,00	542.000,00	562.000,00	3.454.000,00	2.927.533,02	526.466,98	2.878.133,02	49.400,00	2.878.133,02		49.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.474.000,00	562.000,00	562.000,00	3.474.000,00	2.943.561,67	530.438,33	2.894.161,67	49.400,00	2.894.161,67		49.400,00
TOTAL:		3.474.000,00	562.000,00	562.000,00	3.474.000,00	2.943.561,67	530.438,33	2.894.161,67	49.400,00	2.894.161,67		49.400,00

JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE C(CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522100000000					1.686.000,00				
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.474.000,00			3.474.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			3.474.000,00			3.474.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			562.000,00			562.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			542.000,00			542.000,00		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			7.000,00			7.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			7.000,00			7.000,00		
522120300000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO			13.000,00			13.000,00		
522120301000	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS			13.000,00			13.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.124.000,00	1.124.000,00	562.000,00	562.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			549.000,00			549.000,00		
522130700000	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES			13.000,00			13.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				562.000,00	562.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			562.000,00	562.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				562.000,00	562.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				562.000,00	562.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.062.033,20	118.471,53	118.471,53	3.062.033,20		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			3.062.033,20	118.471,53	118.471,53	3.062.033,20		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.062.033,20	118.471,53	118.471,53	3.062.033,20		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			3.062.033,20			3.062.033,20		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				118.471,53	118.471,53			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	78.197,82		76.697,90	76.697,90	126.097,90	153.395,80	50.899,92	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	44.055,00		44.055,00	44.055,00	93.455,00	88.110,00	49.400,00	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			44.055,00			44.055,00		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					44.055,00	44.055,00		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	44.055,00			44.055,00	49.400,00		49.400,00	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	34.142,82		32.642,90	32.642,90	32.642,90	65.285,80	1.499,92	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			32.642,90			32.642,90		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.499,92				32.642,90	32.642,90	1.499,92	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	32.642,90			32.642,90				
600000000000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		78.197,82	15.871.208,46	22.288.770,13	6.494.259,57	49.400,00		50.899,92
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			15.676.046,66	22.093.608,33	6.417.561,67			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			15.676.046,66	22.093.608,33	6.417.561,67			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			9.650.039,93	13.124.039,93	3.474.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			3.624.033,20	4.154.471,53	530.438,33			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			6.026.006,73	8.969.568,40	2.943.561,67			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.051.110,60	3.100.510,60	49.400,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.953.767,60	2.953.767,60				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			21.128,53	2.915.290,20	2.894.161,67			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			6.026.006,73	8.969.568,40	2.943.561,67			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			6.026.006,73	8.969.568,40	2.943.561,67			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.026.006,73	8.969.568,40	2.943.561,67			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.051.110,60	3.100.510,60	49.400,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.953.767,60	2.953.767,60				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			21.128,53	2.915.290,20	2.894.161,67			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.197,82	195.161,80	195.161,80	76.697,90	49.400,00		50.899,92
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		44.055,00	129.876,00	129.876,00	44.055,00	49.400,00		49.400,00
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			44.055,00	44.055,00				

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			19.520,63			19.520,63		
333100000000	DEPRECIACAO			19.520,63			19.520,63		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			19.520,63			19.520,63		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			19.520,63			19.520,63		
333110101000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.520,63			19.520,63		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			17.706,63	299,97		17.406,66		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			17.706,63	299,97		17.406,66		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			17.706,63	299,97		17.406,66		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			17.706,63	299,97		17.406,66		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			14.369,59			14.369,59		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.037,07			3.037,07		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.332,52			11.332,52		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			3.337,04	299,97		3.037,07		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.037,07			3.037,07		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			299,97	299,97				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.416.028,65			1.416.028,65		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.416.028,65			1.416.028,65		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.400.000,00			1.400.000,00		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.400.000,00			1.400.000,00		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			1.400.000,00			1.400.000,00		
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			16.028,65			16.028,65		
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			16.028,65			16.028,65		
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			16.028,65			16.028,65		
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS			16.028,65			16.028,65		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			140.799,68			140.799,68		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			140.799,68			140.799,68		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			140.799,68			140.799,68		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			140.799,68			140.799,68		
400000000000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				3.324.094,07	3.324.094,07			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				3.313.922,52	3.313.922,52			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.313.922,52	3.313.922,52			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.313.922,52	3.313.922,52			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				3.313.922,52	3.313.922,52			
451120100000	COTA RECEBIDA				3.313.922,52	3.313.922,52			
451120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.313.922,52	3.313.922,52			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				10.171,55	10.171,55			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				10.171,55	10.171,55			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				10.171,55	10.171,55			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				9.772,59	9.772,59			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				9.772,59	9.772,59			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				398,96	398,96			
500000000000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	78.197,82		8.298.731,10	1.881.169,43	1.368.569,43	7.813.429,00	50.899,92	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			8.222.033,20	1.804.471,53	1.242.471,53	7.660.033,20		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			8.222.033,20	1.804.471,53	1.242.471,53	7.660.033,20		
	DOTACAO ORCAMENTARIA			5.160.000,00		1.124.000,00	4.598.000,00		

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			45.201,27	11.309,91	5.797,16	39.688,52		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			14.846,13			14.846,13		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			251.592,66	17.711,06	16.532,07	250.413,67		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.059,98	1.047,49		6.012,49		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.342,19	1.047,49		5.294,70		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			717,79			717,79		
312220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS			1.240,04			1.240,04		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			243.292,64	16.663,57	16.532,07	243.161,14		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			243.292,64	16.663,57	16.532,07	243.161,14		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.949,28			3.949,28		
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.949,28			3.949,28		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			15.089,65	6.528,65		8.561,00		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			8.561,00			8.561,00		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.561,00			8.561,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.528,65	6.528,65				
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.528,65	6.528,65				
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			420.498,70	1.103,72		419.394,98		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			60.243,57			60.243,57		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			60.243,57			60.243,57		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			60.243,57			60.243,57		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			3.108,18			3.108,18		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.787,73			20.787,73		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			23.609,07			23.609,07		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.738,59			12.738,59		
332000000000	SERVICOS			340.734,50	1.103,72		339.630,78		
332100000000	DIARIAS			1.620,00			1.620,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.620,00			1.620,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.620,00			1.620,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			84.755,72			84.755,72		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			84.755,72			84.755,72		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			5.407,27			5.407,27		
332212100000	LOCACOES			57.730,48			57.730,48		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			21.617,97			21.617,97		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			254.358,78	1.103,72		253.255,06		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			254.358,78	1.103,72		253.255,06		
332310400000	COMUNICAÇÃO			6.830,62			6.830,62		
332310500000	PUBLICIDADE			6.653,07	607,04		6.046,03		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.615,00			5.615,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			15.592,74	487,03		15.105,71		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			15.649,00			15.649,00		
332311000000	LOCAÇÕES			34.830,25			34.830,25		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			28.373,40			28.373,40		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			5.113,00			5.113,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			600,00			600,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.030,68	0,55		1.030,13		
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			3.460,00			3.460,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.299,00			23.299,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			107.312,02	9,10		107.302,92		

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE C(CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.299.784,16	3.299.784,16		1.471.803,34	3.319.719,68		1.847.916,34
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.093.446,46		3.299.784,16				15.393.230,62
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	961.387,20		479,57	479,57	243.161,14	16.931,03	1.187.617,31	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	479,57			479,57	243.161,14	16.931,03	226.230,11	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	960.907,63		479,57				961.387,20	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.653,01				3.949,28		8.602,29	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					3.949,28		3.949,28	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.653,01						4.653,01	
300000000000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			4.276.888,46	107.916,33	22.329,23	4.191.301,36		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			2.281.854,80	106.512,64	22.329,23	2.197.671,39		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.951.175,81	70.963,02		1.880.212,79		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.005.314,37	445,75		1.004.868,62		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.005.314,37	445,75		1.004.868,62		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			998.863,73	445,75		998.417,98		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			405.065,01			405.065,01		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			974,68			974,68		
311110103000	INCORPORAÇÕES			435,82			435,82		
311110108000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			8.293,77			8.293,77		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL			39.000,00			39.000,00		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.063,16			9.063,16		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			394,90			394,90		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.158,66			33.158,66		
311110122000	13. SALÁRIO			36.286,19			36.286,19		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			5.671,20			5.671,20		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			8.657,16	442,44		8.214,72		
311110131000	SUBSÍDIOS			451.254,00	3,31		451.250,69		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			609,18			609,18		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.450,64			6.450,64		
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.450,64			6.450,64		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			945.861,44	70.517,27		875.344,17		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			945.861,44	70.517,27		875.344,17		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			927.313,59	70.517,27		856.796,32		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			389.332,61	0,62		389.331,99		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			1.500,00			1.500,00		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			72.641,32	38.427,77		34.213,55		
311210122000	13. SALARIO			51.299,93	32.088,84		19.211,09		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			10.174,43			10.174,43		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.019,30			10.019,30		
311210131000	SUBSÍDIOS			301.146,00			301.146,00		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			91.200,00	0,04		91.199,96		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			18.547,85			18.547,85		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			7.419,14			7.419,14		
311210499000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			11.128,71			11.128,71		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			315.589,34	29.020,97	22.329,23	308.897,60		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			60.047,40	11.309,91	5.797,16	54.534,65		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			60.047,40	11.309,91	5.797,16	54.534,65		

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			3.949,28	3.949,28				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.636,88	578.185,37	577.048,41				1.499,92
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.636,88	578.185,37	577.048,41				1.499,92
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.636,88	578.185,37	577.048,41				1.499,92
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.029,84	571.808,91	571.278,99				1.499,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.029,84	532.356,88	531.826,96				1.499,92
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			18.981,79	18.981,79				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.470,24	20.470,24				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		607,04	6.376,46	5.769,42				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			4.439,04	4.439,04				
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR			700,24	700,24				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		607,04	1.237,18	630,14				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.537,62	1.108.125,78	1.089.275,85				12.687,69
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		31.537,62	959.255,46	940.405,53				12.687,69
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.537,62	959.255,46	940.405,53				12.687,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES		26.566,55	787.692,34	766.585,00				5.459,21
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.184,30	61.896,90	60.712,99				0,39
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.688,12	200.800,09	189.202,90				2.090,93
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.688,12	200.800,09	189.202,90				2.090,93
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.241,22	121.001,13	119.076,79				2.316,88
218810104001	IRRF DE PF/PJ			4.399,39	4.480,39				81,00
218810104002	IRRF DE SERVIDORES		4.241,22	116.601,74	114.596,40				2.235,88
218810108000	ISS		598,50	4.172,45	4.623,90				1.049,95
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19,49	415,53	396,04				
218810113002	IMPOSTO SINDICAL			32,49	32,49				
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19,49	383,04	363,55				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.285,23	315.495,15	311.210,98				1,06
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES		2.252,45	209.897,79	207.645,34				
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF		2.032,78	31.858,98	29.827,26				1,06
218810115004	CONSIGNACAO SICOOB			73.738,38	73.738,38				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.549,69	83.911,09	81.361,40				
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO		2.549,69	83.911,09	81.361,40				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.971,07	171.563,12	173.820,53				7.228,48
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			148.870,32	148.870,32				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			148.870,32	148.870,32				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			147.250,32	147.250,32				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			47.032,76	47.032,76				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			100.217,56	100.217,56				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.620,00	1.620,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.321.564,61	6.065.514,85	6.064.911,62	4.191.301,36	3.346.423,30		476.083,32
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.321.564,61	6.065.514,85	6.064.911,62	4.191.301,36	3.346.423,30		476.083,32
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.321.564,61	6.065.514,85	6.064.911,62	4.191.301,36	3.346.423,30		476.083,32
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.105.625,80		2.765.251,12	2.764.647,89	2.472.387,60	9.772,59	15.568.844,04	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.753.495,24			2.753.495,24	2.472.387,60	9.772,59	2.462.615,01	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.361.931,56		2.753.495,24	9.801,00			13.105.625,80	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.801,00	11.755,88	1.351,65			603,23	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.393.230,62	3.299.784,16	3.299.784,16	1.471.803,34	3.319.719,68		17.241.146,96

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CO CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.850,00		375,00				5.225,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.950,00						1.950,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00						1.950,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	85.000,00						85.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	85.000,00						85.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	85.000,00						85.000,00	
123210413000	TERRENOS	85.000,00						85.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		31.572,09		19.520,63				51.092,72
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		31.572,09		19.520,63				51.092,72
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		31.572,09		19.520,63				51.092,72
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.260,20		1.628,45				5.888,65
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.665,59		7.847,09				15.512,68
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.691,00		7.184,35				21.875,35
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.813,08		2.624,23				7.437,31
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		142,22		236,51				378,73
200000000000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		1.459.709,26	10.777.547,07	10.721.530,62	4.191.301,36	3.346.423,30		558.814,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		138.144,65	4.712.032,22	4.656.619,00				82.731,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.970,15	3.025.721,07	2.990.294,74				68.543,82
211100000000	PESSOAL A PAGAR		46.136,34	2.013.471,61	2.028.052,35				60.717,08
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.136,34	2.013.471,61	2.028.052,35				60.717,08
211110100000	PESSOAL A PAGAR		46.136,34	2.013.471,61	2.028.052,35				60.717,08
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			986.233,60	986.233,60				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			65.277,40	65.277,40				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			64.819,26	68.069,26				3.250,00
211110103000	FÉRIAS		46.136,34	73.723,17	85.053,91				57.467,08
211110103000	FÉRIAS			65.315,18	65.315,18				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			758.103,00	758.103,00				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			16.028,65	16.028,65				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			8.209,82	8.209,82				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.209,82	8.209,82				
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			7.818,83	7.818,83				
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR								
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		489,20	31.152,30	30.663,10				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		489,20	31.152,30	30.663,10				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		489,20	31.152,30	30.663,10				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		57.344,61	965.068,51	915.550,64				7.826,74
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.007,59	211.511,68	199.450,76				3.946,67
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.441,09	101.426,57	90.932,15				3.946,67
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.566,50	95.721,17	94.154,67				
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.363,94	14.363,94				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.337,02	749.607,55	712.150,60				3.880,07
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.337,02	749.607,55	712.150,60				3.880,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.886,78	334.149,01	326.142,30				3.880,07
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.450,24	415.458,54	386.008,30				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.949,28	3.949,28				
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			3.949,28	3.949,28				

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	**118.247,61**	**1.145.597,76**
RECURSOS ORDINÁRIOS	118.247,61	1.145.597,76
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	**118.247,61**	**1.145.597,76**

JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE CC CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	**ATIVO**	1.459.709,26		6.009.942,16	6.910.836,67			558.814,75	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.265.852,32		5.813.034,56	6.891.316,04			187.570,84	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.091,87		5.593.057,70	6.666.658,73			180.490,84	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.254.091,87		5.593.057,70	6.666.658,73			180.490,84	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.254.091,87		5.593.057,70	6.666.658,73			180.490,84	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.118.338,58		5.073.200,89	6.011.048,63			180.490,84	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	135.753,29		519.856,81	655.610,10				
111115004000	CDB	135.753,29		519.856,81	655.610,10				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.241,33		48.023,59	47.920,54			1.344,38	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			21.903,52	21.903,52				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			21.903,52	21.903,52				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			21.903,52	21.903,52				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			21.903,52	21.903,52				
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	437,97						437,97	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	437,97						437,97	
113210700000	ISS A COMPENSAR	354,47						354,47	
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	50,00						50,00	
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,50						33,50	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	803,36		26.120,07	26.017,02			906,41	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	803,36		26.120,07	26.017,02			906,41	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	750,96		20.628,37	20.620,45			758,88	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	52,40		5.491,70	5.396,57			147,53	
115000000000	ESTOQUES	10.519,12		171.953,27	176.736,77			5.735,62	
115600000000	ALMOXARIFADO	10.519,12		56.707,27	61.490,77			5.735,62	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.519,12		56.707,27	61.490,77			5.735,62	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	233,18		14.313,31	13.486,87			1.059,62	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	531,86		2.732,32	3.264,18				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			23.951,99	23.951,99				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.754,08		15.709,65	20.787,73			4.676,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			115.246,00	115.246,00				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			115.246,00	115.246,00				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	193.856,94		196.907,60	19.520,63			371.243,91	
123000000000	IMOBILIZADO	193.856,94		196.907,60	19.520,63			371.243,91	
123100000000	BENS MOVEIS	140.429,03		196.907,60				337.336,63	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	140.429,03		196.907,60				337.336,63	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.428,00						6.428,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00						6.428,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	48.695,40		85.365,60				134.061,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.695,40		85.365,60				134.061,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	61.432,82		85.192,00				146.624,82	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.775,38		2.547,00				12.322,38	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.449,84		34.701,00				38.150,84	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	48.207,60		47.944,00				96.151,60	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	21.922,81		26.350,00				48.272,81	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.501,00		1.830,00				4.331,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.776,90		220,00				2.996,90	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.794,91		23.925,00				35.719,91	

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE C(CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				178.776,60	178.776,60			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.255.333,20	19.787.342,12	30.130.377,74	12.381.534,46	965.000,86		181.835,22
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.255.333,20	12.730.914,87	16.125.950,49	4.649.127,49	180.593,89		181.835,22
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.255.333,20	12.730.914,87	16.125.950,49	4.649.127,49	180.593,89		181.835,22
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.145.597,76	5.738.953,87	4.711.603,72	128.936,48	128.936,48		118.247,61
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.145.597,76	5.738.953,87	4.711.603,72	128.936,48	128.936,48		118.247,61
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		44.055,00	3.095.165,60	3.100.510,60	49.400,00	49.400,00		49.400,00
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		44.055,00	3.095.165,60	3.100.510,60	49.400,00	49.400,00		49.400,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.680,44	3.875.669,87	3.824.177,04	2.257,41	2.257,41		14.187,61
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.142,82	3.028.176,50	2.995.533,60				1.499,92
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.566,55	772.580,23	751.472,89				5.459,21
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.971,07	74.913,14	77.170,55	2.257,41	2.257,41		7.228,48
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			21.125,53	4.489.659,13	4.468.533,60			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.056.427,25	14.004.427,25	7.732.406,97	784.406,97		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.056.427,25	14.004.427,25	7.732.406,97	784.406,97		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.056.427,25	14.004.427,25	7.732.406,97	784.406,97		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.742.504,73	7.216.504,73	4.258.406,97	784.406,97		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			3.624.033,20	4.154.471,53	1.305.380,06	774.941,73		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			118.471,53	3.062.033,20	2.953.026,91	9.465,24		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.313.922,52	6.787.922,52	3.474.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			3.313.922,52	3.474.000,00	160.077,48			
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				3.313.922,52	3.313.922,52			
Total Geral :		3.235.353,77	3.235.353,77	77.061.004,34	77.061.004,34	28.558.499,23	28.558.499,23	1.434.262,55	1.434.262,55

JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA

ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE C(CEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			41.766,00	41.766,00				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				41.766,00	41.766,00			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		44.055,00	44.055,00			49.400,00		49.400,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		44.055,00	44.055,00			49.400,00		49.400,00
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				2.289,00	2.289,00			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.289,00	2.289,00			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		34.142,82	65.285,80	65.285,80	32.642,90			1.499,92
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.499,92	32.642,90	32.642,90				1.499,92
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				32.642,90	32.642,90			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		32.642,90	32.642,90					
700000000000	**CONTROLES DEVEDORES**	1.697.446,69		11.662.628,66	611.712,45	269.129,69	12.192.944,71	824.547,88	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	442.113,49		755.107,88	47.227,29		507.281,42	642.712,66	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	442.113,49		755.107,88	47.227,29		507.281,42	642.712,66	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	442.113,49		576.331,28	47.227,29		328.504,82	642.712,66	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	442.113,49		576.331,28	47.227,29		328.504,82	642.712,66	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	362.730,10		321.946,40	179,90		68.841,15	615.655,45	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500,00		77.314,48	4.890,00		48.613,47	24.311,01	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.883,39		177.070,40	42.157,39		211.050,20	2.746,20	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			178.776,60			178.776,60		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			178.776,60			178.776,60		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			178.776,60			178.776,60		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.255.333,20		10.907.520,78	564.485,16	269.129,69	11.685.663,29	181.835,22	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.255.333,20		3.397.520,78	2.485,16	99.963,03	4.568.496,63	181.835,22	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.255.333,20		3.397.520,78	2.485,16	99.963,03	4.568.496,63	181.835,22	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.223.795,58		3.313.922,52		99.963,03	4.468.533,60	169.147,53	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.537,62		83.598,26	2.485,16		99.963,03	12.687,69	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.510.000,00	562.000,00	169.166,66	7.117.166,66		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			7.510.000,00	562.000,00	169.166,66	7.117.166,66		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			7.510.000,00	562.000,00	169.166,66	7.117.166,66		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.036.000,00	562.000,00	169.166,66	3.643.166,66		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.474.000,00			3.474.000,00		
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		1.697.446,69	20.164.058,43	31.214.974,64	12.888.815,88	965.000,86		824.547,88
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		442.113,49	376.716,31	1.084.596,90	507.281,42			642.712,66
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		442.113,49	376.716,31	1.084.596,90	507.281,42			642.712,66
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		442.113,49	376.716,31	905.820,30	328.504,82			642.712,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		442.113,49	376.716,31	905.820,30	328.504,82			642.712,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		362.730,10	69.039,25	390.805,75	68.841,15			615.655,45
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		362.730,10	69.030,15	321.955,50				615.655,45
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS			9,10	68.850,25	68.841,15			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		500,00	53.503,47	125.927,95	48.613,47			24.311,01
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		500,00	53.503,47	77.314,48				24.311,01
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				48.613,47	48.613,47			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.883,39	254.173,59	389.086,60	211.050,20			2.746,20
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		78.883,39	253.690,59	177.553,40				2.746,20
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			483,00	211.533,20	211.050,20			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				178.776,60	178.776,60			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				178.776,60	178.776,60			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				178.776,60	178.776,60			

IMPRESSÃO: João Carlos Fundão Vieira

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ES
29.988.441/0001-25
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 111115004000 - CDB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	118	2423697 - BANESTES CDB - EXERC ANTERIORES	10000000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL	180.490,84	1.281.986,86	(1.101.496,02)

JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA
ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1