

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200015	Pagamentos retroativos	00004	DIFERENCA DE SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84
200015	Pagamentos retroativos	00004	DIFERENCA DE SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	241,67	531,66	1.353,33
200015	Pagamentos retroativos	00004	DIFERENCA DE SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84
200015	Pagamentos retroativos	00004	DIFERENCA DE SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66
100001	Vencimento base	00006	SAL. BASE C.COMMISSION ADO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	30.840,00	36.655,33	42.390,00	44.040,00	45.781,67	42.809,33	40.470,00	57.822,00	61.121,03	62.007,87	64.370,00	62.840,30		591.147,53
100001	Vencimento base	00006	SAL. BASE C.COMMISSION ADO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.133,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	34.133,33
200001	13° Salário	00007	SAL.PROPOR C.(RESCISAO) 13	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,36	0,00	0,00	3.328,36
200001	13° Salário	00007	SAL.PROPOR C.(RESCISAO) 13	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	99,80	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	1.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	408,24	4.380,24
200001	13° Salário	00007	SAL.PROPOR C.(RESCISAO) 13	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	307,90	499,00	745,66	3.291,81	1.277,81	2.833,00	598,80	464,73	4.832,20	3.632,70	1.661,55	3.116,30		23.261,46
200001	13° Salário	00007	SAL.PROPOR C.(RESCISAO) 13	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,30
200019	Férias vencidas e proporcionais	00008	1/3 FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,32	0,00	0,00	1.714,28
200019	Férias vencidas e proporcionais	00008	1/3 FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.015,73	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,66
200019	Férias vencidas e proporcionais	00008	1/3 FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.532,40	399,20	0,00	4.485,62	0,00	1.133,20	399,20	0,00	0,00	0,00	2.296,66	619,64	0,00	10.865,92
200019	Férias vencidas e proporcionais	00008	1/3 FERIAS (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	404,53	471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,60
100005	Cargo em Comissão	00009	GRATIFICACAO 40% SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	308,00	1.278,93	1.012,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.460,40	1.350,33	800,00	800,00	800,00		13.089,66
200009	Auxílio natalidade	00011	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.666,88	1.666,88	2.465,28	2.531,10	1.197,60	1.197,60	319,36	0,00	0,00		11.044,70
200009	Auxílio natalidade	00011	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	606,48	930,43	2.411,20	2.411,20	2.647,20	1.376,16	1.900,92	2.504,20	2.504,20	2.504,20	346,56	0,00		20.142,75
200019	Férias vencidas e proporcionais	00026	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.670,17	0,00	553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,50	0,00	0,00	5.727,82
200019	Férias vencidas e proporcionais	00026	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	2.812,13	349,80	0,00	0,00	0,00	3.708,33	998,00	0,00	399,53	899,70	0,00	408,24		9.575,73
200019	Férias vencidas e proporcionais	00026	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	3.572,70	4.690,60	2.884,11	199,60	2.335,02	1.983,10	299,40	309,82	9.648,30	182,56	1.761,93	3.216,68		31.083,82

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	556,72	0,00	184,38	0,00	0,00	0,00	1.168,17	0,00	0,00	1.909,27
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	937,37	116,60	0,00	0,00	0,00	1.236,11	332,67	0,00	133,18	299,90	0,00	136,08	3.191,91
200019	Férias vencidas e proporcionais	00028	1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO 1/3 FERIAS PROP. (RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.190,90	1.563,54	961,37	66,53	778,34	661,03	99,80	103,27	3.216,11	60,85	587,31	1.072,23	10.361,28
100016	Serviço extraordinário	00031	HORA EXTRA 50%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.582,36	1.089,46	1.192,74	3.262,51	2.354,65	2.126,51	2.172,36	4.784,63	5.700,27	4.482,38	3.925,50	3.034,20	38.707,57
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00035	GRAT. ENCAR. TURMA INCORPORAD A	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.14	Sim	Remuneratória	Vantagem	362,01	362,01	241,34	362,01	362,01	241,34	362,01	362,01	241,34	362,01	362,01	313,74	3.933,84
200031	Salário família	00039	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	62,32	131,20	131,20	131,20	131,20	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,32
200031	Salário família	00039	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	390,32	360,80	295,20	360,80	426,40	426,40	459,20	459,20	459,20	492,00	791,18	791,18	5.711,88
200031	Salário família	00039	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	807,97	733,63	721,60	701,92	262,40	262,40	262,40	360,80	360,80	295,20	511,94	511,94	5.793,00
200031	Salário família	00039	SALARIO FAMILIA	Outros	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,40
100005	Cargo em Comissão	00042	GRAT. 40% MOTOR. GAB. INCOR.	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	3.388,00
100013	Gratificação de serviço noturno	00044	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.898,02	3.260,06	2.420,88	3.566,51	3.418,66	4.000,18	4.015,13	5.571,73	5.103,17	5.390,82	5.360,99	4.371,43	49.377,58
100013	Gratificação de serviço noturno	00044	ADICIONAL NOTURNO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	951,27	634,18	792,73	951,27	634,18	663,72	663,72	663,72	995,58	840,71	995,58	730,09	9.516,75
100001	Vencimento base	00062	FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	51.010,87	11.706,56	27.080,52	6.096,81	2.864,61	4.823,09	1.291,47	13.692,39	10.790,18	3.763,00	7.865,44	17.861,23	158.846,17
100001	Vencimento base	00062	FERIAS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	12.651,74	8.489,60	1.197,60	1.197,60	2.594,80	0,00	7.044,40	4.198,60	0,00	2.395,20	0,00	2.119,10	41.888,64
100001	Vencimento base	00062	FERIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	25.041,20	7.040,40	4.613,20	0,00	3.399,60	0,00	1.449,60	0,00	0,00	3.399,60	0,00	3.399,60	48.343,20
100001	Vencimento base	00062	FERIAS	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	10.307,60	0,00	2.427,20	1.213,60	0,00	1.649,20	4.748,00	2.899,20	0,00	1.649,20	1.649,20	2.899,20	29.442,40
200001	13° Salário	00063	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	18.991,35	21.463,14	5.627,84	10.434,39	13.289,17	14.082,34	10.276,29	16.361,65	5.057,41	3.469,83	8.249,05	15.961,56	143.264,02
200001	13° Salário	00063	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.592,80	2.395,20	3.592,80	4.244,80	5.901,65	8.442,40	2.799,60	1.996,00	5.444,40	1.849,60	4.448,40	20.356,18	65.063,83
200001	13° Salário	00063	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.652,80	1.309,40	8.641,31	1.785,03	4.276,52	5.666,00	2.190,77	5.120,51	6.661,20	2.946,11	1.449,60	30.361,77	73.061,02
200001	13° Salário	00063	13. SALARIO	Outros	2.1.1.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.213,60	2.826,40	3.640,80	0,00	4.947,60	0,00	2.899,20	4.548,40	4.548,40	3.098,80	2.899,20	0,00	30.622,40

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
100001	Vencimento base	00067	SALDO DE SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.075,29	0,00	222,27	0,00	0,00	0,00	1.335,26	0,00	0,00	2.632,82
100001	Vencimento base	00067	SALDO DE SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.933,89	559,68	0,00	0,00	0,00	2.670,00	1.516,96	0,00	998,83	359,88	0,00	544,84	8.584,08
100001	Vencimento base	00067	SALDO DE SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.659,40	1.197,60	2.977,92	7.432,84	295,48	679,92	119,76	991,42	2.557,44	2.037,42	2.149,75	595,16	24.694,11
100001	Vencimento base	00067	SALDO DE SALARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
200009	Auxílio natalidade	00072	SALARIO MATERNIDADE E 180 DIAS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,38	1.666,88	1.222,38	878,24	1.197,60	0,00	7.148,08
200009	Auxílio natalidade	00072	SALARIO MATERNIDADE E 180 DIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.092,72	1.299,60	0,00	0,00	0,00	1.271,04	1.449,60	289,92	0,00	0,00	2.157,64	2.504,20	13.064,72
100001	Vencimento base	00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	47.665,31	64.805,24	54.793,80	64.051,19	67.018,81	68.398,68	71.683,15	87.225,16	86.624,12	87.660,39	85.930,85	80.354,24	866.210,94
100001	Vencimento base	00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.126,00	14.196,00	12.168,00	13.182,00	14.196,00	14.196,00	12.337,00	11.154,00	13.317,20	14.398,80	14.196,00	12.168,00	154.635,00
200001	13° Salário	00085	DIFERENÇA 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,60	5.073,60
100009	Gratificação de insalubridade	00086	INSALUBRIDA DE 20%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.128,37	12.195,56	10.978,00	13.080,45	13.446,39	12.594,76	13.233,48	12.774,40	12.594,76	12.974,00	12.774,40	11.942,73	147.717,30
100009	Gratificação de insalubridade	00086	INSALUBRIDA DE 20%	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.296,05	6.400,50	7.385,20	7.684,60	8.376,55	8.536,22	7.784,40	8.982,00	9.041,88	9.461,03	9.960,04	9.481,00	98.389,47
100009	Gratificação de insalubridade	00086	INSALUBRIDA DE 20%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.298,70	10.319,33	10.578,80	9.254,78	9.547,54	10.419,12	10.498,96	10.738,48	10.459,03	10.073,14	10.545,54	10.705,21	120.438,63
100009	Gratificação de insalubridade	00086	INSALUBRIDA DE 20%	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.796,40	2.794,40	2.195,60	2.395,20	2.594,80	2.594,80	2.228,87	1.996,00	2.421,81	2.634,72	2.594,80	2.195,60	28.443,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00087	FERIAS INTEGRAIS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,96	0,00	0,00	5.142,84
200019	Férias vencidas e proporcionais	00087	FERIAS INTEGRAIS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	3.047,20	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00	1.198,60	0,00	0,00	0,00	6.641,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00087	FERIAS INTEGRAIS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	4.597,20	1.197,60	0,00	13.456,86	0,00	3.399,60	1.197,60	0,00	0,00	6.889,97	1.858,91	0,00	32.597,74
200019	Férias vencidas e proporcionais	00087	FERIAS INTEGRAIS (RESCISAO)	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.213,60	1.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,80
200017	Férias – abono constitucional	00088	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	17.003,62	3.902,20	9.026,84	2.032,27	954,87	1.607,69	430,49	4.564,12	3.596,73	1.254,34	2.621,82	5.953,75	52.948,74
200017	Férias – abono constitucional	00088	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.217,24	2.829,86	399,20	399,20	864,93	0,00	2.348,13	1.399,53	0,00	798,40	0,00	706,37	13.962,86
200017	Férias – abono constitucional	00088	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	8.347,03	2.346,79	1.537,73	0,00	1.133,20	0,00	483,20	0,00	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20	16.114,35

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
200017	Férias – abono constitucional	00088	1/3 FERIAS	Outros	3.1.1.2.1.01.21	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.435,86	0,00	809,06	404,53	0,00	549,73	1.582,66	966,40	0,00	549,73	549,73	966,40	9.814,10
100009	Gratificação de insalubridade	00094	INSALUBRIDA DE 40%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	399,20	399,20	0,00	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	4.391,20
100009	Gratificação de insalubridade	00094	INSALUBRIDA DE 40%	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	399,20	745,17	798,40	798,40	399,20	798,40	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	399,20	6.333,97
100009	Gratificação de insalubridade	00094	INSALUBRIDA DE 40%	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.395,20	3.592,80	3.592,80	3.193,60	3.193,60	2.794,40	2.395,20	3.193,60	3.193,60	2.794,40	2.794,40	3.193,60	36.327,20
100001	Vencimento base	00098	SALARIO BASE	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,27	2.651,00	1.001,00	6.126,27
100001	Vencimento base	00098	SALARIO BASE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	53.930,27	74.586,40	76.254,08	72.191,98	70.642,57	76.745,48	78.938,99	80.401,68	77.960,49	74.592,81	80.227,77	82.023,77	898.496,29
100001	Vencimento base	00098	SALARIO BASE	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.084,00	9.126,00	9.126,00	8.112,00	8.112,00	7.098,00	6.084,00	8.112,00	8.112,00	7.098,00	7.098,00	8.112,00	92.274,00
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00099	QUINQUENIO 10%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	840,12	1.644,76	1.517,21	1.828,55	1.718,28	1.487,62	1.667,01	1.570,84	1.608,48	1.694,10	1.432,88	1.501,90	18.511,75
200025	Vantagem pecuniária individual	00102	ADICIONAL 10% - POS GRADUACAO 13. SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.741,68	2.480,22	2.432,66	2.085,57	2.526,68	2.788,71	2.788,71	2.811,80	2.811,80	2.613,67	2.613,67	2.613,67	30.308,84
200001	13º Salário	00106	13. SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	555,63	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	954,83
200001	13º Salário	00106	13. SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,93	1.317,93
200033	Outras vantagens	00115	COMISSAO PROC. ADM. DISCIP.	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	917,28	917,28	917,28	917,28	960,02	960,02	1.888,04	1.024,02	960,02	960,02	0,00	10.421,26
200015	Pagamentos retroativos	00116	DIFERENCA PROGRESSAO /PROMOCAO DIFERENCA DE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,20	0,00	2.944,24	7.244,19	20,16	0,00	0,00	11.981,79
200015	Pagamentos retroativos	00123	ASSIDUIDADE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85
100016	Serviço extraordinário	00127	HORA EXTRA 100%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	610,91	270,39	742,77	0,00	166,80	357,21	441,55	0,00	1.071,35	512,19	4.173,17
200026	Licença prêmio	00129	LICENCA PREMIO CONV. PECUNIA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.25	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,18	2.990,94	2.990,94	1.488,76	0,00	1.477,35	3.910,34	14.360,51
200018	Férias – abono pecuniário	00130	ABONO PECUNIARIO - FERIAS 10 D	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,94
200018	Férias – abono pecuniário	00130	ABONO PECUNIARIO - FERIAS 10 D	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	1.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,06
200018	Férias – abono pecuniário	00131	1/3 S/ABONO PECUNIARIO - FERIA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200018	Férias – abono pecuniário	00131	1/3 S/ABONO PECUNIARIO - FERIA	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,02
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00134	QUINQUENIO 5%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.293,63	5.659,74	4.817,22	5.868,64	6.028,97	6.113,60	6.283,74	8.116,28	8.142,74	8.306,79	8.329,75	7.409,46	79.370,56	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00135	ADICIONAL TEMPO SERVICO 5%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	290,17	532,53	663,56	764,63	764,63	805,14	805,14	1.033,42	997,77	984,42	975,28	701,62	9.318,31	
200015	Pagamentos retroativos	00137	DIFERENCA ADIC. TEMPO SERVICO SUBSIDIOS VICE PREFEITO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	781,57	6,53	2.137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,06	
100004	Subsídio	00214	COMISSAO DE LICITACAO	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00	
100007	Gratificação de licitação e prego	00215	COMISSAO DE LICITACAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.16	Sim	Remuneratória	Vantagem	917,28	917,28	917,28	0,00	0,00	0,00	960,02	960,02	960,02	1.920,04	1.920,04	1.728,04	11.200,02	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00270	QUINQUENIO 3%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	446,35	1.004,88	906,63	1.004,88	1.004,88	997,88	1.051,70	903,32	829,95	907,00	711,09	734,03	10.502,59	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00301	ASSIDUIDADE 25%	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	11.889,31	18.228,67	15.672,57	18.979,16	19.038,90	19.193,26	19.954,96	22.981,66	22.962,07	23.268,92	22.183,50	20.793,31	235.146,29	
100001	Vencimento base	00304	COMPLEMENT . SAL. MINIMO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	8.638,96	12.433,75	12.634,73	14.627,81	14.627,81	12.138,88	12.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.635,82	
100001	Vencimento base	00304	COMPLEMENT . SAL. MINIMO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.415,60	9.074,13	9.700,00	9.995,00	10.715,07	11.033,80	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.547,60	
100001	Vencimento base	00304	COMPLEMENT . SAL. MINIMO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.483,81	1.800,01	1.614,79	500,40	925,70	1.127,78	1.352,87	548,00	274,00	274,00	602,80	822,00	11.326,16	
200033	Outras vantagens	00593	ADIC. FUNCAO MOT. AMBULANCIA	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	15.830,00	
200015	Pagamentos retroativos	00608	DIFERENCA DE REAJUSTE JUNHO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.292,11	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	2.361,95	
200015	Pagamentos retroativos	00608	DIFERENCA DE REAJUSTE JUNHO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	
200015	Pagamentos retroativos	00609	DIFERENCA DE REAJUSTE JULHO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.281,27	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	2.351,11	

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200015	Pagamentos retroativos	00609	DIFERENÇA DE REAJUSTE JULHO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27
200015	Pagamentos retroativos	00609	DIFERENÇA DE REAJUSTE JULHO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43
200015	Pagamentos retroativos	00610	DIFERENÇA DE REAJUSTE AGOSTO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.262,36	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	2.332,20
200015	Pagamentos retroativos	00610	DIFERENÇA DE REAJUSTE AGOSTO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
200015	Pagamentos retroativos	00610	DIFERENÇA DE REAJUSTE AGOSTO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43
200015	Pagamentos retroativos	00611	DIFERENÇA DE REAJUSTE SETEMBRO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.254,62	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34
200015	Pagamentos retroativos	00611	DIFERENÇA DE REAJUSTE SETEMBRO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
200015	Pagamentos retroativos	00611	DIFERENÇA DE REAJUSTE SETEMBRO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60
200015	Pagamentos retroativos	00612	DIFERENÇA DE REAJUSTE OUTUBRO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.268,01	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,73
200015	Pagamentos retroativos	00612	DIFERENÇA DE REAJUSTE OUTUBRO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
200015	Pagamentos retroativos	00612	DIFERENÇA DE REAJUSTE OUTUBRO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67
200015	Pagamentos retroativos	00613	DIFERENÇA DE REAJUSTE NOVEMBRO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.327,12	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,84
200015	Pagamentos retroativos	00613	DIFERENÇA DE REAJUSTE NOVEMBRO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
200015	Pagamentos retroativos	00613	DIFERENÇA DE REAJUSTE NOVEMBRO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,41
200015	Pagamentos retroativos	00614	DIFERENÇA DE REAJUSTE DEZEMBRO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.361,04	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,76
200015	Pagamentos retroativos	00614	DIFERENÇA DE REAJUSTE DEZEMBRO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
200015	Pagamentos retroativos	00614	DIFERENÇA DE REAJUSTE DEZEMBRO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,94
200033	Outras vantagens	00616	COMP PISO LEI FEDERAL 13708/18	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,00	3.776,00	3.540,00	3.964,80	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	31.104,80
200033	Outras vantagens	00616	COMP PISO LEI FEDERAL 13708/18	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	4.956,00	4.051,33	4.484,00	4.987,47	4.956,00	4.956,00	4.720,00	4.720,00	38.302,80

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
200015	Pagamentos retroativos	00617	COMP PISO LEI FED 13708/18 JAN	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,37
200015	Pagamentos retroativos	00617	COMP PISO LEI FED 13708/18 JAN	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,36
200015	Pagamentos retroativos	00618	COMP PISO LEI FED 13708/18 FEV	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,01
200015	Pagamentos retroativos	00618	COMP PISO LEI FED 13708/18 FEV	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,00
200015	Pagamentos retroativos	00619	COMP PISO LEI FED 13708/18 MAR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,67
200015	Pagamentos retroativos	00619	COMP PISO LEI FED 13708/18 MAR	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,34
200015	Pagamentos retroativos	00620	COMP PISO LEI FED 13708/18 ABR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
200015	Pagamentos retroativos	00620	COMP PISO LEI FED 13708/18 ABR	Outros	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,67
300001	Contribuição regime previdência	00501	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	15.737,29	12.142,73	12.983,47	12.551,40	12.486,25	12.985,15	12.667,85	16.143,62	16.777,21	15.008,98	15.021,24	15.169,61	169.674,80
300001	Contribuição regime previdência	00501	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	5.729,51	5.646,76	5.403,71	5.640,02	6.031,21	5.732,41	6.095,62	6.632,56	6.502,85	7.016,75	6.988,67	6.926,46	74.346,53
300001	Contribuição regime previdência	00501	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	9.932,49	9.529,39	9.648,88	8.907,59	10.956,70	9.086,72	9.583,97	9.541,00	9.360,10	9.453,74	9.600,57	9.818,03	115.419,18
300001	Contribuição regime previdência	00501	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	2.610,93	2.279,49	2.349,08	2.202,57	4.872,82	2.628,89	3.298,54	3.205,27	3.104,75	3.271,22	3.271,22	3.321,23	36.416,01
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00503	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	1.814,44	1.945,73	538,90	964,19	1.110,84	1.165,89	882,27	1.514,61	504,83	584,54	742,40	1.390,77	13.159,41
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00503	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	295,38	219,58	287,40	358,06	516,55	984,11	355,74	191,60	454,02	166,46	374,35	1.699,06	5.902,31
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00503	INSS S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	236,82	144,64	870,77	423,95	465,34	798,90	245,06	465,38	1.066,75	570,38	248,87	3.396,14	8.933,00
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00503	INSS S/ 13. SALARIO	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	97,08	226,10	291,24	28,26	395,79	0,00	231,92	363,85	363,85	247,89	231,92	0,00	2.477,90
300003	IRRF	00504	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	5.529,18	2.211,58	3.325,78	2.313,57	2.071,76	2.490,37	1.398,30	3.977,28	2.940,17	1.893,02	2.096,35	2.500,37	32.747,73
300003	IRRF	00504	IRRF	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	534,44	383,28	332,26	332,26	332,26	116,71	250,55	426,74	331,96	366,70	360,24	407,25	4.174,65

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300003	IRRF	00504	IRRF	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	1.221,70	1.076,00	1.163,17	991,32	1.587,05	1.125,88	974,31	974,31	909,33	1.146,83	974,31	1.129,76	13.273,97
300003	IRRF	00504	IRRF	Outros	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	571,04	7,28	1.051,28	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.051,28	1.044,00	6.856,88
300004	IRRF 13° salário	00506	IRRF S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	209,72	299,15	54,55	98,10	119,61	1.080,81	0,00	111,36	91,28	14,47	33,10	0,00	2.112,15
300004	IRRF 13° salário	00506	IRRF S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34
300004	IRRF 13° salário	00506	IRRF S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	99,05	0,00	0,67	82,21	6,72	0,00	122,81	17,00	0,00	101,98	430,44
300010	Consignações	00510	CONSIGNACA O CAIXA ECONOMICA FE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.566,83	1.566,83	1.566,83	1.566,83	1.566,85	1.284,87	1.348,10	1.348,10	1.348,10	1.348,10	1.348,10	1.348,10	17.207,64
300010	Consignações	00510	CONSIGNACA O CAIXA ECONOMICA FE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	302,45	3.629,40
300099	Outros descontos	00519	RESTITUICAO DE SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57	210,57
300099	Outros descontos	00521	FALTAS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	2.258,85	2.601,72	1.877,94	1.435,27	874,83	341,35	5.012,18	2.530,80	273,06	516,03	0,00	316,17	18.038,20
300099	Outros descontos	00521	FALTAS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	180,97	0,00	0,00	39,92	0,00	80,92	1.479,96	40,02	0,00	0,00	0,00	39,92	1.861,71
300099	Outros descontos	00521	FALTAS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	389,14
300099	Outros descontos	00521	FALTAS	Outros	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	1.213,60	1.213,60	1.014,00	1.014,00	1.250,00	1.250,00	1.014,00	1.250,00	1.250,00	1.492,72	1.250,00	1.250,00	14.461,92
300007	Pensão alimentícia	00523	PENSAO ALIMENTICIA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	632,29	283,77	346,60	329,89	355,60	352,62	291,19	374,73	439,88	442,39	447,30	454,93	4.751,19
300010	Consignações	00532	CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	10.896,98	11.178,97	11.319,58	10.784,23	11.071,45	11.044,84	11.110,82	11.122,84	11.164,92	12.919,41	12.064,98	11.820,42	136.499,44
300010	Consignações	00532	CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.467,69	764,51	764,51	764,51	764,51	764,51	764,51	764,51	1.215,71	1.215,71	1.215,71	1.215,71	11.682,10
300010	Consignações	00532	CONSIGNACA O BANESTES	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	667,53	667,53	459,26	302,24	780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,10
300010	Consignações	00532	CONSIGNACA O BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.878,29	1.878,29	2.496,22	2.286,68	1.783,15	1.850,96	1.898,82	1.898,82	1.958,30	1.958,30	2.019,62	2.021,67	23.929,12
300099	Outros descontos	00540	DESCONTO DE 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,47	0,00	0,00	2.003,57	0,00	0,00	0,00	2.716,04
300099	Outros descontos	00540	DESCONTO DE 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,45	275,91	0,00	0,00	551,36
300099	Outros descontos	00540	DESCONTO DE 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91	0,00	0,00	0,00	355,55

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300010	Consignações	00543	CONSIGNACA O B. BRASIL	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	799,89	799,89	514,75	235,19	235,19	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	6.014,91
300010	Consignações	00555	SULAMERICA SEGUROS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	483,75	438,72	438,72	438,72	438,72	5.624,88
300010	Consignações	00555	SULAMERICA SEGUROS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	386,88
300010	Consignações	00555	SULAMERICA SEGUROS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	45,12	45,12	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	18,49	275,14
300010	Consignações	00555	SULAMERICA SEGUROS	Outros	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	103,78	1.245,36
300010	Consignações	00557	BRADESCO CONSIGNACA O	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	3.521,76
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00560	MENSALIDADE SINDICAL SINDSMAF-	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	477,45	471,84	455,99	468,99	469,50	492,43	492,43	693,43	709,29	720,52	720,52	720,52	720,52	6.892,91
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00560	MENSALIDADE SINDICAL SINDSMAF-	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99	303,95
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00560	MENSALIDADE SINDICAL SINDSMAF-	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	142,82	152,96	152,96	150,39	141,96	141,96	141,96	152,01	152,01	162,03	153,32	151,98	151,98	1.796,36
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00560	MENSALIDADE SINDICAL SINDSMAF-	Outros	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	162,24	182,52	182,52	172,72	172,38	172,38	172,38	172,38	182,52	182,52	172,38	172,38	172,38	2.099,32
300010	Consignações	00562	CONSIGNACA O SICOOB	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.356,13	1.117,51	1.117,51	1.117,51	1.117,51	15.557,70
300099	Outros descontos	00565	RESTITUICAO DE SALARIO - MULTA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16
Total das Vantagens									436.267,31	383.254,01	377.097,19	378.757,80	416.550,53	393.304,63	389.117,19	428.930,03	434.764,41	423.912,09	412.249,13	474.578,51	4.948.782,83	
Total dos Descontos									68.933,36	60.505,81	61.211,38	57.271,97	63.596,17	59.986,79	63.890,63	68.179,69	67.867,91	64.910,60	63.213,11	69.453,69	769.021,11	
Total Líquido da Folha									367.333,95	322.748,20	315.885,81	321.485,83	352.954,36	333.317,84	325.226,56	360.750,34	366.896,50	359.001,49	349.036,02	405.124,82	4.179.761,72	

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	36.453,94	32.134,42	32.373,45	31.076,04	36.835,50	33.382,07	33.360,97	38.057,89	38.134,36	36.319,96	36.479,24	41.721,30	426.329,14
Base de Cálculo (INSS Patronal)	410.937,97	367.486,73	367.528,04	350.995,98	410.492,34	376.473,56	372.909,44	420.885,18	415.937,34	400.304,23	403.390,87	462.925,73	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Valor da Contribuição Patronal	86.296,97	77.172,21	77.180,88	73.709,15	86.203,39	79.059,44	78.310,98	88.385,88	87.346,84	84.063,88	84.712,08	97.214,40	999.656,10

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS												
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	71	71	69	72	70	69	69	69	70	71	68	69
Servidor Ativo Comissionado	43	45	42	47	48	49	50	51	53	55	54	55
Servidor Ativo Temporário	63	65	60	60	57	57	58	57	59	57	61	59
Outros	23	23	24	23	22	22	23	22	23	24	23	23
Total de Servidores	200	204	195	202	197	197	200	199	205	207	206	206