

**001-CORPO LEGISLATIVO**

<b>Código:</b> 00032	<b>Nome:</b> AIRTON LUCAS DE OLIVEIRA	<b>CBO:</b> 11.11.20	<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
555	FÉRIAS BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37	986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				

<b>Código:</b> 00033	<b>Nome:</b> AMAURI ANTONIO MARIANO	<b>CBO:</b> 11.11.20	<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
555	FÉRIAS BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37	986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				

<b>Código:</b> 00038	<b>Nome:</b> HERNANDES CESAR GONCALVES	<b>CBO:</b> 11.11.20	<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
555	FÉRIAS BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37	986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				

<b>Código:</b> 00036	<b>Nome:</b> JOAO HENRIQUE BOVI	<b>CBO:</b> 11.11.20	<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
555	FÉRIAS BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37	986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				

<b>Código:</b> 00037	<b>Nome:</b> JOSE HUMBERTO DE MENDONCA	<b>CBO:</b> 11.11.20	<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
555	FÉRIAS BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37	986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33

TOTAL DE VENCIMENTOS				TOTAL LIQUIDO A RECEBER			
6.366,37				5.724,04			
TOTAL DE DESCONTOS				TOTAL LIQUIDO A RECEBER			
642,33				5.724,04			
<b>Código:</b> 00035	<b>Nome:</b> JÚNIO CESAR DE OLIVEIRA	<b>CBO:</b> 11.11.20		<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	FÉRIAS			986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
555	BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				
<b>Código:</b> 00039	<b>Nome:</b> REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA	<b>CBO:</b> 11.11.20		<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	FÉRIAS			986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
555	BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				
<b>Código:</b> 00040	<b>Nome:</b> RODRIGO ZARA FARIA	<b>CBO:</b> 11.11.20		<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	FÉRIAS			986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
555	BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				
<b>Código:</b> 00034	<b>Nome:</b> TÚLIO MOREIRA DOS REIS	<b>CBO:</b> 11.11.20		<b>Função:</b> VEREADOR	<b>Adm:</b> 01/01/2017	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	FÉRIAS			986	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	642,33
555	BASE CALCULO INSS FÉRIAS	30,00	6.366,37				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>6.366,37</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>5.724,04</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>642,33</b>				

**002-SECRETARIA**

<b>Código:</b> 00001	<b>Nome:</b> ANA PAULA BECHE DA CUNHA PEREIRA	<b>CBO:</b> 99.14.05	<b>Função:</b> AUXILIAR DE SERVIÇOS	<b>Adm:</b> 14/04/2004	<b>Sit:</b> Afastado		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
	SALÁRIO			854	OUTROS DESCONTOS		872,57
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	1.679,46	996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	9,00	220,47
024	ANUÊNIO	30,00	470,25				
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>2.449,71</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.356,67</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.093,04</b>				

<b>Código:</b> 00006	<b>Nome:</b> FIRMINO LIBORIO LEAL	<b>CBO:</b> 41.10.05	<b>Função:</b> ASSISTENTE DE COMUNI	<b>Adm:</b> 14/04/2004	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
	SALÁRIO			836	OUTROS DESCONTOS		2.101,80
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	1.865,48	996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	9,00	241,90
024	ANUÊNIO	28,00	522,34	999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,50	26,42
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>2.687,82</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>317,70</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>2.370,12</b>				

<b>Código:</b> 00003	<b>Nome:</b> HERMOGITO ZANINI DA SILVA	<b>CBO:</b> 78.23.05	<b>Função:</b> MOTORISTA	<b>Adm:</b> 14/04/2004	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
	SALÁRIO			836	OUTROS DESCONTOS		589,16
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	1.426,15	996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	9,00	191,29
024	ANUÊNIO		399,32	999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,50	2,26
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>2.125,47</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.342,76</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>782,71</b>				

<b>Código:</b> 00047	<b>Nome:</b> LETICIA MARIA MACHADO	<b>CBO:</b> 24.10.20	<b>Função:</b> ASSESSOR JURIDICO	<b>Adm:</b> 02/01/2019	<b>Sit:</b> Ativo		
VENCIMENTOS			DESCONTOS				
<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>	<b>CÓD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>REF</b>	<b>VALOR</b>
	SALÁRIO			996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	374,74
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	3.106,81	999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15,00	100,01
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				

TOTAL DE VENCIMENTOS		3.406,81		TOTAL LIQUIDO A RECEBER		2.932,06	
TOTAL DE DESCONTOS		474,75					
<b>Código:</b> 00049	<b>Nome:</b> LUCIA HELENA DOS REIS DAIOLA	<b>CBO:</b> 25.22.10		<b>Função:</b> CONTROLADOR	<b>Adm:</b> 02/01/2019	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	SALÁRIO			854	OUTROS DESCONTOS		2.293,08
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	3.106,81	996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	11,00	451,04
018	ADICIONAL DE 1/6		279,90	999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	22,50	302,41
024	ANUÊNIO		1.041,26				
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				
159	PROGRESSÃO		83,97				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>4.811,94</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.765,41</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>3.046,53</b>				
<b>Código:</b> 00048	<b>Nome:</b> LUIZ GUSTAVO FUCHISATTO GONÇALVES	<b>CBO:</b> 41.10.05		<b>Função:</b> COORDENADOR DE PATRI	<b>Adm:</b> 02/01/2019	<b>Sit:</b> Ativo	
VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR	CÓD	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
	SALÁRIO			996	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL	9,00	195,30
001	REMUNERAÇÃO/SALARIO	30,00	1.870,00	999	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7,50	5,30
085	VALE ALIMENTAÇÃO		300,00				
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS</b>			<b>2.170,00</b>	<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.969,40</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>200,60</b>				