

RESUMO ORGAO: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0038	110.571,05	0052 IRRF	0032	7.406,29
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0037	15.224,53
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	2.689,82	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0005	1.533,73
0112 INSALUBRIDADE	0 0002	2.608,00	0149 AFINITY SEGUROS	0006	301,72
0135 ADICIONAL DE RISCO DE VIDA	0 0020	12.523,45	0151 CONSIGNADO CAIXA	0010	3.617,23
0140 SUBSIDIO	0 0001	7.500,00	0158 FALTAS	0002	15.360,00
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0002	2.220,00	0193 DESC. SINDITA	0008	251,04
0154 HORA EXTRA 50%	0 0017	10.465,50	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	968,37
0155 HORA EXTRA 100%	0 0002	1.405,52	0213 CONSIGNADO CAIXA	0003	760,67
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0014	2.315,93	0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	32,45
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0007	2.395,87	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.173,36
0260 REPRESENTACAO DE DAS - II	0 0001	2.000,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0019	9.592,48
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0002	2.800,00			
0264 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	1.000,00			
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0002	1.000,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 0039      VANTAGEM:      161.554,96      DESCONTO:      56.221,87  
 LÍQUIDO.:      105.333,09

ORÇAMENTÁRIO:      161.554,96      EXTRA:      0,00      BASE PREV. MUNICIPAL:      108.746,92      BASE INSS.:      0,00  
 VR PATRONAL.....:      21.325,27      VR PATRONAL:      0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0016	60.605,47	0052 IRRF	0010	4.372,38
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0015	8.178,56
0112 INSALUBRIDADE	0 0001	2.080,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	1.151,22
0140 SUBSIDIO	0 0001	7.500,00	0149 AFINITY SEGUROS	0002	117,78
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0001	1.560,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0003	1.215,09
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	326,70	0158 FALTAS	0002	15.360,00
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0006	2.032,98	0193 DESC. SINDITA	0001	19,80
0260 REPRESENTACAO DE DAS - II	0 0001	2.000,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	293,11
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0001	1.800,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	32,45
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0002	1.000,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.173,36
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0004	1.636,52
TOTAL DE SERVIDORES: 0017	VANTAGEM:	78.964,97		DESCONTO:	33.550,27
				LÍQUIDO.:	45.414,70

ORÇAMENTÁRIO:	78.964,97	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	58.418,45	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	11.455,86	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 2 FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO ORGAO: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN.-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR		
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	8.220,58	0052 IRRF	0002	645,27		
0112 INSALUBRIDADE	0 0001	528,00	0053 FMSS	0002	1.201,68		
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0001	660,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	382,51		
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	362,89	0149 AFINITY SEGUROS	0001	65,16		
			0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	99,38		
			0193 DESC. SINDITA	0001	39,60		
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	968,37		
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	48,47		
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	933,85		
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	9.771,47	DESCONTO:		4.384,29		
			LÍQUIDO.:		5.387,18		
ORÇAMENTÁRIO:	9.771,47	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	8.583,47	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	1.683,22	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 3 FOPAG - GUARDA MUNICIPAL ORGAO: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO-.....

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0020	41.745,00	0052 IRRF	0020	2.388,64
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	2.689,82	0053 FMSS	0020	5.844,29
0135 ADICIONAL DE RISCO DE VIDA	0 0020	12.523,45	0149 AFINITY SEGUROS	0003	118,78
0154 HORA EXTRA 50%	0 0016	10.138,80	0151 CONSIGNADO CAIXA	0006	2.302,76
0155 HORA EXTRA 100%	0 0002	1.405,52	0193 DESC. SINDITA	0006	191,64
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0014	2.315,93	0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	419,09
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0001	1.000,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0013	7.022,11
0264 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	1.000,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 0020                      VANTAGEM:                      72.818,52                      DESCONTO:                      18.287,31  
 LÍQUIDO.:                      54.531,21

ORÇAMENTÁRIO:                      72.818,52                      EXTRA:                      0,00                      BASE PREV. MUNICIPAL:                      41.745,00                      BASE INSS.:                      0,00  
 VR PATRONAL.....:                      8.186,19                      VR PATRONAL:                      0,00

RESUMO ORGAO: 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	23.760,00	0053 FMSS	0018	3.326,40	
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	119,64	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	528,00	
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0005	1.214,20	
0112 INSALUBRIDADE	0 0012	3.168,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0003	988,17	
			0193 DESC. SINDITA	0013	257,40	
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	29,03	
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	187,14	
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	61,00	
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	318,94	
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	27,13	
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0012	2.563,77	
TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	27.487,64	DESCONTO:		9.501,18	
			LÍQUIDO.:		17.986,46	
ORÇAMENTÁRIO: 27.487,64	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	23.760,00	BASE INSS.:	0,00
			VR PATRONAL.....:	4.659,34	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 5 FOPAG-SEC. DE INFRA., MOB. E SERV. PUBLICOS (SEDE) ORGAO: 2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	23.760,00	0053 FMSS	0018	3.326,40
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	119,64	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	528,00
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0005	1.214,20
0112 INSALUBRIDADE	0 0012	3.168,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0003	988,17
			0193 DESC. SINDITA	0013	257,40
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	29,03
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	187,14
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	61,00
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	318,94
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	27,13
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0012	2.563,77
TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	27.487,64	DESCONTO:	9.501,18	
			LÍQUIDO.:	17.986,46	
ORÇAMENTÁRIO: 27.487,64	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	23.760,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	4.659,34	VR PATRONAL: 0,00



RESUMO SETOR: 7 FOPAG- SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (SEDE) ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.065-31.90.1100

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0013	21.286,15	0052 IRRF	0003	457,31
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	179,46	0053 FMSS	0014	3.214,44
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	653,40	0103 DESC. PENSAO ALIMENTICIA	0001	352,17
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0003	519,75	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	92,21
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	354,15	0151 CONSIGNADO CAIXA	0002	630,69
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	1.320,00	0193 DESC. SINDITA	0004	79,20
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0002	3.600,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	252,79
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	2.013,72

TOTAL DE SERVIDORES: 0014      VANTAGEM: 27.912,91      DESCONTO: 7.092,53  
 LÍQUIDO.: 20.820,38

ORÇAMENTÁRIO: 27.912,91    EXTRA: 0,00      BASE PREV. MUNICIPAL: 22.960,30    BASE INSS.: 0,00  
 VR PATRONAL.....: 4.502,51    VR PATRONAL: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 10 FOPAG CONSELHO TUTELAR ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

09-01-08.243.0143.2.066-31.90.1100

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.320,00	0053 FMSS	0001	184,80
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	198,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.518,00		DESCONTO:	184,80
				LÍQUIDO.:	1.333,20
ORÇAMENTÁRIO:	1.518,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	1.320,00
				VR PATRONAL.....:	258,85
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 14 FOPAG- C R A S (SEDE) ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 09-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
TOTAL DE SERVIDORES: 0000	VANTAGEM:	0,00	DESCONTO:		0,00	
			LÍQUIDO.:		0,00	
ORÇAMENTÁRIO:	0,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	
			VR PATRONAL.....:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 15 FOPAG - CADASTRO UNICO ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 09-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0005	6.600,00	0053 FMSS	0005	924,00
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0001	1.000,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	583,79
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	7.600,00	DESCONTO:		1.507,79
			LÍQUIDO.:		6.092,21
ORÇAMENTÁRIO:	7.600,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	6.600,00
				VR PATRONAL.....:	1.294,26
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 16 FOPAG C R E A S- (SEDE) ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 09-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	5.423,00	0052 IRRF	0001	10,72
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0003	759,22
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	5.482,82		DESCONTO:	769,94
				LÍQUIDO.:	4.712,88
ORÇAMENTÁRIO:	5.482,82	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.423,00
				VR PATRONAL.....:	1.063,45
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 17 FOPAG CASA DO CIDADÃO ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 09-01-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	8.220,58	0052 IRRF	0001	750,86
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	837,08	0053 FMSS	0003	1.201,68
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	362,89	0193 DESC. SINDITA	0001	19,80
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	355,85
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	9.420,55	DESCONTO:		2.328,19
			LÍQUIDO.:		7.092,36
ORÇAMENTÁRIO: 9.420,55	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	8.583,47	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	1.683,22	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 20 SETOR: C R A S ADMINISTRATIVO ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA09-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0010	19.154,58	0052 IRRF	0002	427,11
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	358,92	0053 FMSS	0010	2.904,92
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	173,25	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	78,43
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	362,89	0193 DESC. SINDITA	0002	39,60
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	1.232,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0004	1.522,43
TOTAL DE SERVIDORES: 0010	VANTAGEM:	21.281,64	DESCONTO:		4.972,49
			LÍQUIDO.:		16.309,15
ORÇAMENTÁRIO: 21.281,64	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	20.749,47	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	4.068,97	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 84 FOPAG- CRIANCA FELIZ ORGAO: 3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

09-01-....-..

---

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
TOTAL DE SERVIDORES: 0000			VANTAGEM:		0,00
			DESCONTO:		0,00
			LÍQUIDO.:		0,00
ORÇAMENTÁRIO: 0,00			EXTRA: 0,00		
			BASE PREV. MUNICIPAL:		0,00
			VR PATRONAL.....:		0,00
			BASE INSS.:		0,00
			VR PATRONAL:		0,00

---

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0261	531.262,06	0052 IRRF	0098	30.337,96
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0021	1.734,78	0053 FMSS	0264	74.628,20
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0002	12.347,99	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0006	2.785,34
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0021	16.750,39	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0040	11.570,43
0102 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	895,77	0149 AFINITY SEGUROS	0013	602,26
0112 INSALUBRIDADE	0 0231	98.190,65	0151 CONSIGNADO CAIXA	0047	12.690,77
0114 1/3 FERIAS VENCIDAS	0 0001	199,16	0158 FALTAS	0005	28.054,55
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0133	67.610,07	0187 DESC SIND APEOC	0001	17,16
0154 HORA EXTRA 50%	0 0048	18.765,75	0193 DESC. SINDITA	0098	2.692,06
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	521,21	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0007	823,50
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0059	6.885,22	0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	986,75
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0006	9.736,17	0213 CONSIGNADO CAIXA	0018	3.806,80
0217 PLANTÃO ENFERMEIRO (A)	0 0003	1.400,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0008	1.680,42
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0 0037	14.100,00	0215 CONSIGNADO CAIXA	0006	729,56
0261 REPRESENTAÇÃO DE DAS - III	0 0005	5.000,00	0216 CONSIGNADO CAIXA	0001	144,62
0264 REPRESENTAÇÃO DE DAS - VI	0 0001	1.500,00	0220 CONSIGNADO BRADESCO	0003	1.337,43
0265 REPRESENTAÇÃO DE DAS - VII	0 0001	1.000,00	0229 CONSIGNADO BRADESCO	0001	292,15
0266 REPRESENTAÇÃO DE DAS - VIII	0 0001	500,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0006	3.224,49
0297 PLANTAO TEC. ENFERMAGEM	0 0009	4.350,00	0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0005	624,90
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0124	50.202,74
			0300 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	91,40

TOTAL DE SERVIDORES: 0269      VANTAGEM: 792.749,22      DESCONTO: 227.323,49  
 LÍQUIDO.: 565.425,73

ORÇAMENTÁRIO: 792.749,22    EXTRA: 0,00      BASE PREV. MUNICIPAL: 557.756,12    BASE INSS.: 0,00  
 VR PATRONAL.....: 109.375,98    VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0021	33.671,00	0052 IRRF	0006	1.328,64
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	179,46	0053 FMSS	0021	4.741,82
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	2.308,35	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	364,80
0112 INSALUBRIDADE	0 0016	5.546,20	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	359,99
0114 1/3 FERIAS VENCIDAS	0 0001	199,16	0193 DESC. SINDITA	0006	168,37
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0004	1.783,64	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0007	2.914,40
0154 HORA EXTRA 50%	0 0008	3.940,20			
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0004	173,25			
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0 0004	1.365,00			
0261 REPRESENTACAO DE DAS - III	0 0002	2.000,00			
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0001	1.000,00			
0266 REPRESENTACAO DE DAS - VIII	0 0001	500,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 0021 VANTAGEM: 52.666,26 DESCONTO: 9.878,02  
LÍQUIDO.: 42.788,24

ORÇAMENTÁRIO: 52.666,26 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 33.870,16 BASE INSS.: 0,00  
VR PATRONAL.....: 6.641,94 VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0079	143.324,56	0052 IRRF	0018	7.321,00
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0003	358,92	0053 FMSS	0077	19.948,73
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0007	4.668,51	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0002	1.461,40
0112 INSALUBRIDADE	0 0078	28.726,59	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	1.396,09
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0033	12.390,50	0149 AFINITY SEGUROS	0003	126,72
0154 HORA EXTRA 50%	0 0036	12.170,70	0151 CONSIGNADO CAIXA	0023	4.990,97
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	521,21	0158 FALTAS	0002	8.212,05
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0045	4.979,47	0187 DESC SIND APEOC	0001	17,16
0217 PLANTÃO ENFERMEIRO (A)	0 0002	1.050,00	0193 DESC. SINDITA	0031	728,39
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0 0013	5.865,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0011	1.780,07
0261 REPRESENTAÇÃO DE DAS - III	0 0001	1.000,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0005	656,39
0264 REPRESENTAÇÃO DE DAS - VI	0 0001	1.500,00	0215 CONSIGNADO CAIXA	0002	86,20
0297 PLANTAO TEC. ENFERMAGEM	0 0008	4.200,00	0220 CONSIGNADO BRADESCO	0002	393,37
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0003	597,20
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	107,04
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0033	13.918,08
TOTAL DE SERVIDORES: 0079	VANTAGEM:	220.755,46	DESCONTO:		61.740,86
			LÍQUIDO.:		159.014,60
ORÇAMENTÁRIO: 220.755,46	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	142.491,56	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	27.942,59	VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0082	143.721,73	0052 IRRF	0010	4.493,65
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0013	1.016,94	0053 FMSS	0084	18.964,95
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	1.584,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0002	657,11
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0004	2.425,53	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	1.370,58
0112 INSALUBRIDADE	0 0064	23.949,53	0149 AFINITY SEGUROS	0006	235,49
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0029	10.787,70	0151 CONSIGNADO CAIXA	0011	3.715,18
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	653,40	0158 FALTAS	0002	17.202,50
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0008	1.386,00	0193 DESC. SINDITA	0029	605,16
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0003	4.984,17	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	351,63
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0 0004	1.110,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	181,70
0261 REPRESENTAÇÃO DE DAS - III	0 0002	2.000,00	0215 CONSIGNADO CAIXA	0001	151,50
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	944,06
			0229 CONSIGNADO BRADESCO	0001	292,15
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	2.096,80
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	136,39
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0041	13.556,78
			0300 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	91,40
TOTAL DE SERVIDORES: 0086	VANTAGEM:	193.619,00	DESCONTO:	65.047,03	
			LÍQUIDO.:	128.571,97	

ORÇAMENTÁRIO:	193.619,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	138.632,55	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	27.185,84	VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0017	43.560,00	0052 IRRF		0016	2.590,59
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0	0002	2.552,00	0053 FMSS		0017	6.098,40
0112 INSALUBRIDADE	0	0017	8.712,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB		0003	925,61
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0	0017	10.890,00	0151 CONSIGNADO CAIXA		0005	2.145,74
0154 HORA EXTRA 50%	0	0002	1.584,00	0193 DESC. SINDITA		0008	316,80
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0	0016	5.760,00	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB		0002	148,23
				0212 DESCONTO CONSIGNADO BB		0003	986,75
				0213 CONSIGNADO CAIXA		0003	1.331,78
				0214 CONSIGNADO CAIXA		0002	460,59
				0215 CONSIGNADO CAIXA		0002	301,52
				0216 CONSIGNADO CAIXA		0001	144,62
				0251 CONSIGNADO BRADESCO		0001	476,00
				0298 DESCONTO CONSIGNADO BB		0006	1.846,42

TOTAL DE SERVIDORES: 0017 VANTAGEM: 73.058,00

DESCONTO: 17.773,05

LÍQUIDO.: 55.284,95

ORÇAMENTÁRIO: 73.058,00 EXTRA: 0,00

BASE PREV. MUNICIPAL: 43.560,00

BASE INSS.: 0,00

VR PATRONAL.....: 8.542,12

VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0012	26.433,64	0052 IRRF	0002	2.586,36
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	119,64	0053 FMSS	0012	3.826,10
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	968,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0002	666,83
0102 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	895,77	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	451,79
0112 INSALUBRIDADE	0 0008	3.938,12	0149 AFINITY SEGUROS	0001	70,88
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0003	1.963,58	0151 CONSIGNADO CAIXA	0002	145,52
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0002	346,50	0193 DESC. SINDITA	0004	101,14
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	71,02
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	357,91
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	54,49
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	1.443,34
TOTAL DE SERVIDORES: 0012	VANTAGEM:	34.665,25	DESCONTO:		9.775,38
			LÍQUIDO.:		24.889,87
ORÇAMENTÁRIO: 34.665,25	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	27.329,41	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	5.359,30	VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0037	97.680,00	0052 IRRF	0036	5.136,69
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	3.828,00	0053 FMSS	0036	13.305,60
0112 INSALUBRIDADE	0 0036	19.008,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0018	6.946,07
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0036	23.760,00	0149 AFINITY SEGUROS	0002	117,94
			0151 CONSIGNADO CAIXA	0002	438,62
			0158 FALTAS	0001	2.640,00
			0193 DESC. SINDITA	0019	752,40
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	252,62
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	155,34
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	563,44
			0215 CONSIGNADO CAIXA	0001	190,34
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	381,47
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0027	13.192,84

TOTAL DE SERVIDORES: 0037 VANTAGEM: 144.276,00

DESCONTO: 44.073,37

LÍQUIDO.: 100.202,63

ORÇAMENTÁRIO: 144.276,00 EXTRA: 0,00

BASE PREV. MUNICIPAL: 95.040,00

BASE INSS.: 0,00

VR PATRONAL.....: 18.637,34

VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0009	22.525,82	0052 IRRF	0007	999,78
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0012	3.778,01
0112 INSALUBRIDADE	0 0009	4.505,16	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	115,49
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0008	3.180,86	0149 AFINITY SEGUROS	0001	51,23
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	417,45	0151 CONSIGNADO CAIXA	0002	672,36
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0003	4.752,00	0193 DESC. SINDITA	0001	19,80
0217 PLANTÃO ENFERMEIRO (A)	0 0001	350,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0007	3.330,88
0297 PLANTAO TEC. ENFERMAGEM	0 0001	150,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 0012 VANTAGEM: 35.941,11 DESCONTO: 8.967,55  
LÍQUIDO.: 26.973,56

ORÇAMENTÁRIO: 35.941,11 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 26.985,82 BASE INSS.: 0,00  
VR PATRONAL.....: 5.291,92 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 88 FOPAG- POLICLINICA ORGAO: 4 SECRETARIA DA SAUDE

08-03-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	20.345,31	0052 IRRF	0003	5.881,25
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	10.763,99	0053 FMSS	0005	3.964,59
0112 INSALUBRIDADE	0 0003	3.805,05	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	222,39
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0003	2.853,79			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	37.768,14		DESCONTO:	10.068,23
				LÍQUIDO.:	27.699,91
ORÇAMENTÁRIO: 37.768,14	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	49.846,62	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	9.774,92	VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0022	64.027,49	0052 IRRF	0010	4.093,55
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	299,10	0053 FMSS	0022	9.116,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	1.525,94
0154 HORA EXTRA 50%	0 0002	1.306,80	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	53,16
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	422,40	0151 CONSIGNADO CAIXA	0004	826,22
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	173,25	0187 DESC SIND APEOC	0001	17,16
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0003	1.089,05	0193 DESC. SINDITA	0002	39,60
0264 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	1.500,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	1.154,78
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0001	1.000,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	268,01
0267 REPRESENTACAO DE CDA - IV	0 0003	2.160,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0002	2.168,38
0268 REPRESENTACAO DE CDA - V	0 0003	1.620,00	0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	61,04
0269 REPRESENTACAO DE CDA - VI	0 0002	720,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	4.989,99
TOTAL DE SERVIDORES: 0022	VANTAGEM:	74.758,09		DESCONTO:	24.314,13
				LÍQUIDO.:	50.443,96
ORÇAMENTÁRIO:	74.758,09	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	65.116,54
				VR PATRONAL.....:	12.769,35
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0022	64.027,49	0052 IRRF	0010	4.093,55
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	299,10	0053 FMSS	0022	9.116,30
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	1.525,94
0154 HORA EXTRA 50%	0 0002	1.306,80	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	53,16
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	422,40	0151 CONSIGNADO CAIXA	0004	826,22
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	173,25	0187 DESC SIND APEOC	0001	17,16
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0003	1.089,05	0193 DESC. SINDITA	0002	39,60
0264 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	1.500,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	1.154,78
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0001	1.000,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	268,01
0267 REPRESENTACAO DE CDA - IV	0 0003	2.160,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0002	2.168,38
0268 REPRESENTACAO DE CDA - V	0 0003	1.620,00	0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	61,04
0269 REPRESENTACAO DE CDA - VI	0 0002	720,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	4.989,99
TOTAL DE SERVIDORES: 0022	VANTAGEM:	74.758,09		DESCONTO:	24.314,13
				LÍQUIDO.:	50.443,96

ORÇAMENTÁRIO:	74.758,09	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	65.116,54	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	12.769,35	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO ORGAO: 6 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	53.120,16	0052 IRRF	0007	3.377,90
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	358,92	0053 FMSS	0019	7.967,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	880,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	393,80
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	173,25	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	388,83
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0007	2.471,37	0151 CONSIGNADO CAIXA	0004	884,75
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	1.320,00	0193 DESC. SINDITA	0008	278,22
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	450,63
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	34,00
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	887,07
			0229 CONSIGNADO BRADESCO	0001	146,50
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	2.435,92
TOTAL DE SERVIDORES: 0019	VANTAGEM:	58.323,70	DESCONTO:		17.245,18
			LÍQUIDO.:		41.078,52
ORÇAMENTÁRIO: 58.323,70	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	56.911,53	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	11.160,35	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 45 FOPAG- SEC. DE MEIO AMB. TURISMOS E CULTURA (SEDE) ORGAO: 6 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.90.1100

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0014	39.851,50	0052 IRRF	0005	2.470,68
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0003	239,28	0053 FMSS	0015	6.013,20
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	393,80
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	173,25	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	388,83
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0005	1.780,21	0151 CONSIGNADO CAIXA	0002	558,52
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	1.320,00	0193 DESC. SINDITA	0005	158,91
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0007	2.343,44
TOTAL DE SERVIDORES: 0015	VANTAGEM:	43.804,24	DESCONTO:		12.327,38
			LÍQUIDO.:		31.476,86

ORÇAMENTÁRIO:	43.804,24	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	42.951,71	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	8.422,83	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 46 FOPAG-: BIBLIOTECA PUBLICA ORGAO: 6 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA-04-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.320,00	0053 FMSS	0001	184,80
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	119,64	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	26,89
			0193 DESC. SINDITA	0001	19,80
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	330,85
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0001	34,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.439,64	DESCONTO:		596,34
			LÍQUIDO.:		843,30
ORÇAMENTÁRIO: 1.439,64	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	1.320,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	258,85	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 85 FOPAG- MUSEU MUNICIPAL ORGAO: 6 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 10-04-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	11.948,66	0052 IRRF	0002	907,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	440,00	0053 FMSS	0003	1.769,56
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	691,16	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	299,34
			0193 DESC. SINDITA	0002	99,51
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	119,78
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	887,07
			0229 CONSIGNADO BRADESCO	0001	146,50
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	92,48

TOTAL DE SERVIDORES: 0003      VANTAGEM:      13.079,82      DESCONTO:      4.321,46  
LÍQUIDO.:      8.758,36

ORÇAMENTÁRIO:      13.079,82      EXTRA:      0,00      BASE PREV. MUNICIPAL:      12.639,82      BASE INSS.:      0,00  
VR PATRONAL.....:      2.478,67      VR PATRONAL:      0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0826	3.135.732,71	0052 IRRF	0513	246.900,99
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0079	6.281,10	0053 FMSS	0830	476.918,31
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0002	6.766,15	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0007	5.438,32
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0038	17.769,23	0130 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	247,38
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0044	15.375,06	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0142	57.640,56
0102 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	390,60	0149 AFINITY SEGUROS	0104	5.459,54
0154 HORA EXTRA 50%	0 0006	3.267,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0138	53.861,63
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	422,40	0158 FALTAS	0030	35.552,16
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0523	182.483,30	0187 DESC SIND APEOC	0056	2.857,99
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0034	101.383,10	0193 DESC. SINDITA	0452	25.164,64
0273 REPRESENTAÇÃO DAE - I	0 0012	3.000,00	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0048	14.096,73
0274 REPRESENTAÇÃO DAE - II	0 0008	2.800,00	0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0012	3.211,60
0275 REPRESENTAÇÃO DAE - III	0 0007	3.150,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0068	21.528,56
0276 REPRESENTAÇÃO DAE - IV	0 0001	550,00	0214 CONSIGNADO CAIXA	0032	6.234,51
0278 REPRESENTAÇÃO CAE - I	0 0001	200,00	0215 CONSIGNADO CAIXA	0017	5.029,89
0279 REPRESENTAÇÃO CAE - II	0 0008	2.400,00	0216 CONSIGNADO CAIXA	0008	1.441,24
0280 REPRESENTAÇÃO CAE - III	0 0001	350,00	0220 CONSIGNADO BRADESCO	0011	4.021,34
0281 REPRESENTAÇÃO CAE - IV	0 0002	800,00	0229 CONSIGNADO BRADESCO	0006	1.415,54
0282 REPRESENTAÇÃO CAE - V	0 0001	450,00	0237 CONSIGNADO CAIXA	0003	486,28
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0013	4.767,70
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0027	7.618,33
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0426	246.701,61
			0300 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	37,37
			0302 CONSIGNADO CAIXA	0003	466,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO  
RESUMO ORGAO: 7 SECRETARIA DA EDUCACAO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0002

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
			0306 CONSIGNADO CAIXA	0001	329,52
			0310 CONSIGNADO BRADESCO	0002	315,20
TOTAL DE SERVIDORES: 0846	VANTAGEM:	3.483.570,65		DESCONTO:	1.227.743,39
				LÍQUIDO.:	2.255.827,26
ORÇAMENTÁRIO: 3.483.570,65	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	3.420.111,06	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	670.683,78	VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0403	2.182.830,17	0052 IRRF	0401	198.860,18
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0031	11.156,44	0053 FMSS	0408	333.535,88
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0408	144.866,35	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0005	4.508,38
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0013	57.516,34	0130 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	247,38
0273 REPRESENTAÇÃO DAE - I	0 0006	1.500,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0085	42.775,01
0274 REPRESENTAÇÃO DAE - II	0 0007	2.450,00	0149 AFINITY SEGUROS	0072	4.107,91
0275 REPRESENTAÇÃO DAE - III	0 0006	2.700,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0082	40.287,03
0276 REPRESENTAÇÃO DAE - IV	0 0001	550,00	0158 FALTAS	0012	13.955,28
0278 REPRESENTAÇÃO CAE - I	0 0001	200,00	0187 DESC SIND APEOC	0033	2.148,40
0279 REPRESENTAÇÃO CAE - II	0 0008	2.400,00	0193 DESC. SINDITA	0213	17.230,28
0281 REPRESENTAÇÃO CAE - IV	0 0002	800,00	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0031	10.141,08
0282 REPRESENTAÇÃO CAE - V	0 0001	450,00	0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	2.602,94
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0040	16.594,72
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0022	5.134,89
			0215 CONSIGNADO CAIXA	0013	4.645,39
			0216 CONSIGNADO CAIXA	0007	1.335,24
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0005	2.887,26
			0229 CONSIGNADO BRADESCO	0003	478,71
			0237 CONSIGNADO CAIXA	0002	414,01
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0005	844,39
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0015	5.405,69
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0220	164.255,01
			0300 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	37,37
			0302 CONSIGNADO CAIXA	0001	127,99
			0310 CONSIGNADO BRADESCO	0001	212,57
TOTAL DE SERVIDORES: 0413	VANTAGEM:	2.407.419,30	DESCONTO:		872.772,99
			LÍQUIDO.:		1.534.646,31

ORÇAMENTÁRIO: 2.407.419,30	EXTRA: 0,00	BASE PREV. MUNICIPAL: 2.382.414,02	BASE INSS.: 0,00
		VR PATRONAL.....: 467.191,39	VR PATRONAL: 0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
0001 VENCIMENTO BASE	0 0052	105.344,13	0052 IRRF	0011	3.311,31	
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0017	1.375,86	0053 FMSS	0051	14.750,95	
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0006	3.689,23	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	275,87	
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0013	3.440,49	0149 AFINITY SEGUROS	0002	73,22	
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	1.320,00	0151 CONSIGNADO CAIXA	0005	953,54	
			0158 FALTAS	0005	4.740,28	
			0187 DESC SIND APEOC	0004	68,64	
			0193 DESC. SINDITA	0024	535,11	
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	415,56	
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0003	260,59	
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0001	53,98	
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.220,16	
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	90,57	
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0024	8.266,37	
TOTAL DE SERVIDORES: 0053	VANTAGEM:	115.169,71	DESCONTO:		35.016,15	
			LÍQUIDO.:		80.153,56	
ORÇAMENTÁRIO: 115.169,71	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	105.364,34	BASE INSS.:	0,00
			VR PATRONAL.....:	20.661,95	VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0271	351.373,00	0053 FMSS	0269	49.753,56
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0062	4.905,24	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0002	929,94
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	1.320,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0029	5.440,43
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0032	14.080,00	0149 AFINITY SEGUROS	0015	497,39
0102 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	390,60	0151 CONSIGNADO CAIXA	0037	8.372,62
0154 HORA EXTRA 50%	0 0006	3.267,00	0158 FALTAS	0009	9.053,00
0155 HORA EXTRA 100%	0 0001	422,40	0187 DESC SIND APEOC	0012	205,92
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0012	11.352,00	0193 DESC. SINDITA	0162	3.207,60
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0007	1.254,98
			0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	353,10
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0019	2.936,78
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0007	495,69
			0215 CONSIGNADO CAIXA	0002	59,92
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0002	651,60
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0003	580,46
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0006	558,91
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0131	34.150,99
TOTAL DE SERVIDORES: 0276	VANTAGEM:	387.110,24	DESCONTO:		118.502,89
			LÍQUIDO.:		268.607,35

ORÇAMENTÁRIO:	387.110,24	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	358.022,60	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	70.208,23	VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR		
0001 VENCIMENTO BASE	0 0010	33.053,27	0052 IRRF	0009	2.079,08		
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0002	331,26	0053 FMSS	0010	4.988,92		
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0010	2.155,56	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	510,58		
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	95,52	0187 DESC SIND APEOC	0001	35,40		
0273 REPRESENTAÇÃO DAE - I	0 0001	250,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	2.052,97		
TOTAL DE SERVIDORES: 0010	VANTAGEM:	35.885,61	DESCONTO:		9.666,95		
			LÍQUIDO.:		26.218,66		
ORÇAMENTÁRIO:	35.885,61	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	35.635,61	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	6.988,14	VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0089	457.411,38	0052 IRRF	0091	42.094,44
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	5.446,15	0053 FMSS	0091	73.036,02
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0011	3.887,36	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0025	9.149,25
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0091	31.648,89	0149 AFINITY SEGUROS	0015	781,02
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0007	31.099,24	0151 CONSIGNADO CAIXA	0013	3.737,86
0273 REPRESENTAÇÃO DAE - I	0 0005	1.250,00	0158 FALTAS	0004	7.803,60
0274 REPRESENTAÇÃO DAE - II	0 0001	350,00	0187 DESC SIND APEOC	0006	399,63
0275 REPRESENTAÇÃO DAE - III	0 0001	450,00	0193 DESC. SINDITA	0053	4.191,65
0280 REPRESENTAÇÃO CAE - III	0 0001	350,00	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0009	2.285,11
			0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	255,56
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0006	1.736,47
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0003	603,93
			0215 CONSIGNADO CAIXA	0002	324,58
			0216 CONSIGNADO CAIXA	0001	106,00
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0003	428,50
			0229 CONSIGNADO BRADESCO	0003	936,83
			0237 CONSIGNADO CAIXA	0001	72,27
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0003	2.122,69
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0004	1.563,16
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0049	37.976,27
			0302 CONSIGNADO CAIXA	0002	338,46
			0306 CONSIGNADO CAIXA	0001	329,52
			0310 CONSIGNADO BRADESCO	0001	102,63

TOTAL DE SERVIDORES: 0093	VANTAGEM:	531.893,02	DESCONTO:	190.375,45
			LÍQUIDO.:	341.517,57

ORÇAMENTÁRIO: 531.893,02	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	532.581,72	BASE INSS.:	0,00
			VR PATRONAL.....:	104.439,28	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 57 FOPAG- SEC. EDUCAÇÃO 10% ORGAO: 7 SECRETARIA DA EDUCACAO

07-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	5.720,76	0052 IRRF	0001	555,98
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	372,01	0053 FMSS	0001	852,98
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	6.092,77		DESCONTO:	1.408,96
				LÍQUIDO.:	4.683,81
ORÇAMENTÁRIO:	6.092,77	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	6.092,77
				VR PATRONAL.....:	1.194,79
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 89 CONVENIO 078/2022 ORGAO: 7 SECRETARIA DA EDUCACAO

07-02-....-..

---

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
TOTAL DE SERVIDORES: 0000	VANTAGEM:	0,00		DESCONTO:	0,00
				LÍQUIDO.:	0,00
ORÇAMENTÁRIO:	0,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 90 ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZEMBRO 2022 ORGAO: 7 SECRETARIA DA EDUCACAO07-02-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
TOTAL DE SERVIDORES: 0000	VANTAGEM:	0,00	DESCONTO:		0,00	
			LÍQUIDO.:		0,00	
ORÇAMENTÁRIO:	0,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	
			VR PATRONAL.....:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00	



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0119	391.735,04	0052 IRRF	0056	32.165,04
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0006	1.788,30	0053 FMSS	0037	5.982,17
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	514,86	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0016	7.286,26
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0059	20.119,77	0149 AFINITY SEGUROS	0012	543,53
			0151 CONSIGNADO CAIXA	0013	4.166,20
			0187 DESC SIND APEOC	0005	289,95
			0193 DESC. SINDITA	0065	2.928,51
			0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	1.354,95
			0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	684,45
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0009	2.436,46
			0214 CONSIGNADO CAIXA	0005	801,99
			0215 CONSIGNADO CAIXA	0001	45,00
			0220 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.307,83
			0237 CONSIGNADO CAIXA	0001	144,62
			0251 CONSIGNADO BRADESCO	0001	690,24
			0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	352,52
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0063	34.840,80
			0310 CONSIGNADO BRADESCO	0001	170,22
TOTAL DE SERVIDORES: 0119	VANTAGEM:	414.157,97		DESCONTO:	96.190,74
				LÍQUIDO.:	317.967,23

ORÇAMENTÁRIO:	414.157,97	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	42.731,13	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	8.379,57	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 63 FOPAG-PREVIDENCIA SOCIAL (SEDE) ORGAO: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 90-01-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	11.166,91	0052 IRRF	0002	1.027,96
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	514,86	0053 FMSS	0002	1.665,02
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	726,16	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	1.237,40
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	336,93
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	12.407,93	DESCONTO:		4.267,31
			LÍQUIDO.:		8.140,62
ORÇAMENTÁRIO: 12.407,93	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	11.893,07	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	2.332,23	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 69 APOSENTADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO ORGAO: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL90-01-....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0117	380.568,13	0052 IRRF		0054	31.137,08
0101 DIFERENÇA DE 13º	0	0006	1.788,30	0053 FMSS		0035	4.317,15
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0	0057	19.393,61	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB		0014	6.048,86
				0149 AFINITY SEGUROS		0012	543,53
				0151 CONSIGNADO CAIXA		0013	4.166,20
				0187 DESC SIND APEOC		0005	289,95
				0193 DESC. SINDITA		0065	2.928,51
				0211 DESCONTO CONSIGNADO BB		0003	1.354,95
				0212 DESCONTO CONSIGNADO BB		0002	684,45
				0213 CONSIGNADO CAIXA		0009	2.436,46
				0214 CONSIGNADO CAIXA		0005	801,99
				0215 CONSIGNADO CAIXA		0001	45,00
				0220 CONSIGNADO BRADESCO		0002	1.307,83
				0237 CONSIGNADO CAIXA		0001	144,62
				0251 CONSIGNADO BRADESCO		0001	690,24
				0296 DESCONTO CONSIGNADO BB		0002	352,52
				0298 DESCONTO CONSIGNADO BB		0061	34.503,87
				0310 CONSIGNADO BRADESCO		0001	170,22
TOTAL DE SERVIDORES: 0117			VANTAGEM: 401.750,04			DESCONTO:	91.923,43
						LÍQUIDO.:	309.826,61

ORÇAMENTÁRIO:	401.750,04	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	30.838,06	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	6.047,34	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO ORGAO: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	35.245,65	0052 IRRF	0003	1.112,16
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0003	179,46	0053 FMSS	0017	4.851,24
0112 INSALUBRIDADE	0 0003	792,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	499,46
0154 HORA EXTRA 50%	0 0003	1.395,90	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	153,30
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0002	297,00	0158 FALTAS	0001	1.320,00
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	726,16	0193 DESC. SINDITA	0007	204,61
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	589,19
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	3.868,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	38.636,17	DESCONTO:		12.597,96
			LÍQUIDO.:		26.038,21

ORÇAMENTÁRIO:	38.636,17	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	34.651,81	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	6.795,22	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 70 FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA ( SEDE) ORGAO: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA.2.013-31.90.1100

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	35.245,65	0052 IRRF	0003	1.112,16
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0003	179,46	0053 FMSS	0017	4.851,24
0112 INSALUBRIDADE	0 0003	792,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0003	499,46
0154 HORA EXTRA 50%	0 0003	1.395,90	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	153,30
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0002	297,00	0158 FALTAS	0001	1.320,00
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	726,16	0193 DESC. SINDITA	0007	204,61
			0213 CONSIGNADO CAIXA	0002	589,19
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0008	3.868,00

TOTAL DE SERVIDORES: 0018                      VANTAGEM:                      38.636,17                      DESCONTO:                      12.597,96  
 LÍQUIDO.:                      26.038,21

ORÇAMENTÁRIO:                      38.636,17                      EXTRA:                      0,00                      BASE PREV. MUNICIPAL:                      34.651,81                      BASE INSS.:                      0,00  
 VR PATRONAL.....:                      6.795,22                      VR PATRONAL:                      0,00

RESUMO ORGAO: 11 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	12.800,76	0052 IRRF	0003	695,62
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0006	2.471,42
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	495,00	0103 DESC. PENSAO ALIMENTICIA	0001	2.030,10
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0003	470,25	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	60,65
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	726,16	0149 AFINITY SEGUROS	0001	25,75
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	5.446,15	0158 FALTAS	0001	1.443,75
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0001	1.800,00	0193 DESC. SINDITA	0002	39,60
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0004	3.302,07

TOTAL DE SERVIDORES: 0007      VANTAGEM:      21.798,14      DESCONTO:      10.068,96  
LÍQUIDO.:      11.729,18

ORÇAMENTÁRIO:      21.798,14      EXTRA:      0,00      BASE PREV. MUNICIPAL:      17.653,07      BASE INSS.:      0,00  
VR PATRONAL.....:      3.461,77      VR PATRONAL:      0,00

RESUMO SETOR: 72 FOPAG-SEC. DE ESPORTE, JUVENT.E LAZER (SEDE) ORGAO: 11 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE.E.LAZER

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	12.800,76	0052 IRRF	0003	695,62
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	59,82	0053 FMSS	0006	2.471,42
0154 HORA EXTRA 50%	0 0001	495,00	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	2.030,10
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0003	470,25	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0001	60,65
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0002	726,16	0149 AFINITY SEGUROS	0001	25,75
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0001	5.446,15	0158 FALTAS	0001	1.443,75
0263 REPRESENTACAO DE DAS - V	0 0001	1.800,00	0193 DESC. SINDITA	0002	39,60
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0004	3.302,07

TOTAL DE SERVIDORES: 0007      VANTAGEM:      21.798,14      DESCONTO:      10.068,96  
 LÍQUIDO.:      11.729,18

ORÇAMENTÁRIO:      21.798,14      EXTRA:      0,00      BASE PREV. MUNICIPAL:      17.653,07      BASE INSS.:      0,00  
 VR PATRONAL.....:      3.461,77      VR PATRONAL:      0,00

RESUMO ORGAO: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	14.600,76	0052 IRRF	0005	1.716,42
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	773,33	0053 FMSS	0006	2.096,18
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	372,01	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	68,48
0256 REPRESENTAÇÃO CGM - I	0 0002	4.000,00	0187 DESC SIND APEOC	0001	74,36
0257 REPRESENTAÇÃO CGM - II	0 0004	5.600,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	276,66
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	1.570,07

TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	25.346,10	DESCONTO:	5.802,17
			LÍQUIDO.:	19.543,93

ORÇAMENTÁRIO:	25.346,10	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	14.972,77	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	2.936,16	VR PATRONAL:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 87 FOPAG CONTROLADORIA ORGAO: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02-01-04.122.0007.2.002-00.00.0000

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	14.600,76	0052 IRRF	0005	1.716,42
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	773,33	0053 FMSS	0006	2.096,18
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0001	372,01	0151 CONSIGNADO CAIXA	0001	68,48
0256 REPRESENTAÇÃO CGM - I	0 0002	4.000,00	0187 DESC SIND APEOC	0001	74,36
0257 REPRESENTAÇÃO CGM - II	0 0004	5.600,00	0213 CONSIGNADO CAIXA	0001	276,66
			0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	1.570,07
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	25.346,10	DESCONTO:		5.802,17
			LÍQUIDO.:		19.543,93

ORÇAMENTÁRIO:	25.346,10	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	14.972,77	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	2.936,16	VR PATRONAL:	0,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0177	328.863,24	0051 INSS	0001	808,70
0102 DIFERENCA DE SALARIO	0 0001	86,80	0052 IRRF	0024	9.385,67
0106 REPRESENTACAO DE CDA-IV	0 0001	720,00	0053 FMSS	0013	1.497,30
0121 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	337,50	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0085	33.150,21
0188 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0017	5.655,79	0151 CONSIGNADO CAIXA	0010	2.702,92
0190 RETROATIVO JANEIRO	0 0001	708,31	0195 DESCONTO CONSIGNADO BB	0022	6.045,35
			0198 CONSIGNADO CAIXA	0002	334,61
			0200 DESCONTO CONSIGNADO BB	0009	2.919,41
			0201 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.263,00
			0202 CONSIGNADO BRADESCO	0001	101,98
			0204 CONSIGNADO BRADESCO	0001	52,11
			0205 CONSIGNADO CAIXA	0001	37,94
			0206 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO	0001	478,54
			0207 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	160,16
			0208 CONSIGNADO CAIXA	0001	46,54
TOTAL DE SERVIDORES: 0177	VANTAGEM:	336.371,64	DESCONTO:		58.984,44
			LÍQUIDO.:		277.387,20

ORÇAMENTÁRIO:	336.371,64	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	10.695,41	BASE INSS.:	7.020,00
				VR PATRONAL.....:	2.021,43	VR PATRONAL:	1.544,40

RESUMO SETOR: 1 FMSS - INATIVOS ORGAO: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

90-01-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0139	259.554,58	0052 IRRF	0016	8.280,31
0102 DIFERENCA DE SALARIO	0 0001	86,80	0053 FMSS	0013	1.497,30
0106 REPRESENTACAO DE CDA-IV	0 0001	720,00	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0071	26.548,05
0121 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	337,50	0151 CONSIGNADO CAIXA	0010	2.702,92
0188 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0017	5.655,79	0195 DESCONTO CONSIGNADO BB	0020	5.822,52
0190 RETROATIVO JANEIRO	0 0001	708,31	0198 CONSIGNADO CAIXA	0002	334,61
			0200 DESCONTO CONSIGNADO BB	0009	2.919,41
			0201 CONSIGNADO BRADESCO	0001	993,00
			0205 CONSIGNADO CAIXA	0001	37,94
			0207 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	160,16
			0208 CONSIGNADO CAIXA	0001	46,54
TOTAL DE SERVIDORES: 0139	VANTAGEM:	267.062,98	DESCONTO:		49.342,76
			LÍQUIDO.:		217.720,22
ORÇAMENTÁRIO: 267.062,98	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	10.695,41	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	2.021,43	VR PATRONAL: 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 2 FMSS - SERVIDOR ORGAO: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

90-01-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	7.020,00	0051 INSS	0001	808,70
			0052 IRRF	0001	823,14
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	7.020,00	DESCONTO:		1.631,84
			LÍQUIDO.:		5.388,16
ORÇAMENTÁRIO:	7.020,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	7.020,00
				VR PATRONAL:	1.544,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAREMA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO

REF.: MAI de 2023  
DATA: 05/06/2023  
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 3 FMSS - PENSIONISTA ORGAO: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

90-01-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0037	62.288,66	0052 IRRF	0007	282,22
			0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0014	6.602,16
			0195 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	222,83
			0201 CONSIGNADO BRADESCO	0001	270,00
			0202 CONSIGNADO BRADESCO	0001	101,98
			0204 CONSIGNADO BRADESCO	0001	52,11
			0206 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO	0001	478,54
TOTAL DE SERVIDORES: 0037	VANTAGEM:	62.288,66	DESCONTO:		8.009,84
			LÍQUIDO.:		54.278,82
ORÇAMENTÁRIO: 62.288,66	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0013 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0 0113	310.352,64	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0003	2.924,58
TOTAL DE SERVIDORES: 0113	VANTAGEM:	310.352,64	DESCONTO:		2.924,58
			LÍQUIDO.:		307.428,06
ORÇAMENTÁRIO: 310.352,64	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	330.955,62	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	56.262,46	VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 1367	4.434.859,99	0052 IRRF	0734	329.451,93
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0122	9.690,84	0053 FMSS	1292	611.771,37
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0004	19.114,14	0103 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0018	13.053,67
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0067	39.742,77	0130 DESC. PENSÃO ALIMENTICIA	0001	247,38
0101 DIFERENÇA DE 13º	0 0050	17.163,36	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0216	80.339,49
0102 DIFERENÇA DE SALÁRIO	0 0002	1.286,37	0149 AFINITY SEGUROS	0136	6.932,80
0112 INSALUBRIDADE	0 0248	104.758,65	0151 CONSIGNADO CAIXA	0224	77.965,87
0114 1/3 FERIAS VENCIDAS	0 0001	199,16	0158 FALTAS	0039	81.730,46
0135 ADICIONAL DE RISCO DE VIDA	0 0020	12.523,45	0187 DESC SIND APEOC	0064	3.256,62
0140 SUBSIDIO	0 0001	7.500,00	0193 DESC. SINDITA	0662	31.994,28
0144 GRAT. PROFISSIONAIS SAUDE	0 0135	69.830,07	0211 DESCONTO CONSIGNADO BB	0060	17.272,58
0154 HORA EXTRA 50%	0 0081	37.899,29	0212 DESCONTO CONSIGNADO BB	0017	4.882,80
0155 HORA EXTRA 100%	0 0005	2.771,53	0213 CONSIGNADO CAIXA	0106	31.190,89
0156 ADICIONAL NOTURNO	0 0084	11.007,90	0214 CONSIGNADO CAIXA	0048	9.051,38
0191 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0607	211.463,62	0215 CONSIGNADO CAIXA	0024	5.804,45
0209 LICENÇA SAÚDE	0 0044	120.437,42	0216 CONSIGNADO CAIXA	0009	1.585,86
0217 PLANTÃO ENFERMEIRO (A)	0 0003	1.400,00	0220 CONSIGNADO BRADESCO	0018	7.614,67
0226 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0 0037	14.100,00	0229 CONSIGNADO BRADESCO	0008	1.854,19
0256 REPRESENTAÇÃO CGM - I	0 0002	4.000,00	0237 CONSIGNADO CAIXA	0004	630,90
0257 REPRESENTAÇÃO CGM - II	0 0004	5.600,00	0251 CONSIGNADO BRADESCO	0026	12.595,90
0260 REPRESENTAÇÃO DE DAS - II	0 0001	2.000,00			
0261 REPRESENTAÇÃO DE DAS - III	0 0005	5.000,00			
0263 REPRESENTAÇÃO DE DAS - V	0 0006	9.200,00			
0264 REPRESENTAÇÃO DE DAS - VI	0 0003	4.000,00			



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0265 REPRESENTACAO DE DAS - VII	0 0004	3.000,00	0296 DESCONTO CONSIGNADO BB	0036	8.683,92
0266 REPRESENTACAO DE DAS - VIII	0 0001	500,00	0298 DESCONTO CONSIGNADO BB	0689	364.543,24
0267 REPRESENTACAO DE CDA - IV	0 0003	2.160,00	0300 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	128,77
0268 REPRESENTACAO DE CDA - V	0 0003	1.620,00	0302 CONSIGNADO CAIXA	0003	466,45
0269 REPRESENTACAO DE CDA - VI	0 0002	720,00	0306 CONSIGNADO CAIXA	0001	329,52
0273 REPRESENTAÇÃO DAE - I	0 0012	3.000,00	0310 CONSIGNADO BRADESCO	0003	485,42
0274 REPRESENTAÇÃO DAE - II	0 0008	2.800,00			
0275 REPRESENTAÇÃO DAE - III	0 0007	3.150,00			
0276 REPRESENTAÇÃO DAE - IV	0 0001	550,00			
0278 REPRESENTAÇÃO CAE - I	0 0001	200,00			
0279 REPRESENTAÇÃO CAE - II	0 0008	2.400,00			
0280 REPRESENTAÇÃO CAE - III	0 0001	350,00			
0281 REPRESENTAÇÃO CAE - IV	0 0002	800,00			
0282 REPRESENTAÇÃO CAE - V	0 0001	450,00			
0297 PLANTAO TEC. ENFERMAGEM	0 0009	4.350,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 1399      VANTAGEM: 5.171.598,56      DESCONTO: 1.703.864,81  
LÍQUIDO.: 3.467.733,75

ORÇAMENTÁRIO: 5.171.598,56      EXTRA: 0,00      BASE PREV. MUNICIPAL: 4.408.047,19      BASE INSS.: 0,00  
VR PATRONAL.....: 864.418,05      VR PATRONAL: 0,00



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
0001 VENCIMENTO BASE	0 0177	328.863,24	0051 INSS	0001	808,70	
0102 DIFERENCA DE SALARIO	0 0001	86,80	0052 IRRF	0024	9.385,67	
0106 REPRESENTACAO DE CDA-IV	0 0001	720,00	0053 FMSS	0013	1.497,30	
0121 REPRESENTACAO DE DAS - VI	0 0001	337,50	0133 DESCONTO CONSIGNADO BB	0085	33.150,21	
0188 RETROATIVO FEVEREIRO	0 0017	5.655,79	0151 CONSIGNADO CAIXA	0010	2.702,92	
0190 RETROATIVO JANEIRO	0 0001	708,31	0195 DESCONTO CONSIGNADO BB	0022	6.045,35	
			0198 CONSIGNADO CAIXA	0002	334,61	
			0200 DESCONTO CONSIGNADO BB	0009	2.919,41	
			0201 CONSIGNADO BRADESCO	0002	1.263,00	
			0202 CONSIGNADO BRADESCO	0001	101,98	
			0204 CONSIGNADO BRADESCO	0001	52,11	
			0205 CONSIGNADO CAIXA	0001	37,94	
			0206 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO	0001	478,54	
			0207 DESCONTO CONSIGNADO BB	0002	160,16	
			0208 CONSIGNADO CAIXA	0001	46,54	
TOTAL DE SERVIDORES: 0177	VANTAGEM:	336.371,64		DESCONTO:	58.984,44	
				LÍQUIDO.:	277.387,20	
ORÇAMENTÁRIO: 336.371,64	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	10.695,41	BASE INSS.:	7.020,00
			VR PATRONAL.....:	2.021,43	VR PATRONAL:	1.544,40

**Cod. Secretaria**

**13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
87	FOPAG CONTROLADORIA	17	58.941,10	3.015,57	5.263,73	1.989,57	48.672,23
<b>Total Secretaria:</b>		<b>17</b>	<b>58.941,10</b>	<b>3.015,57</b>	<b>5.263,73</b>	<b>1.989,57</b>	<b>48.672,23</b>

**9 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
69	APOSENTADO PENDENTE DE HOMOLOGAÇ	117	401.750,04	31.137,08	4.317,15	56.469,20	309.826,61
63	FOPAG-PREVIDENCIA SOCIAL (SEDE)	3	13.787,75	1.027,96	1.764,02	1.574,33	9.421,44
<b>Total Secretaria:</b>		<b>120</b>	<b>415.537,79</b>	<b>32.165,04</b>	<b>6.081,17</b>	<b>58.043,53</b>	<b>319.248,05</b>

**5 GABINETE DO PREFEITO**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
43	FOPAG- SETOR GABINETE	56	166.021,37	9.921,71	16.783,86	11.939,18	127.376,62
<b>Total Secretaria:</b>		<b>56</b>	<b>166.021,37</b>	<b>9.921,71</b>	<b>16.783,86</b>	<b>11.939,18</b>	<b>127.376,62</b>

**7 SECRETARIA DA EDUCACAO**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
89	CONVENIO 078/2022	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ESTAGIARIO LEI MUNICIPAL 886 22 DE DEZI	23	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
48	FOPAG- APOIO ADMINISTRATIVO. 70%	53	115.169,71	3.311,31	14.750,95	16.953,89	80.153,56
49	FOPAG- APOIO SERVICOS GERAIS 70%	345	496.313,66	0,00	58.042,04	68.896,38	369.375,24
52	FOPAG- EJA 70%	10	35.885,61	2.079,08	4.988,92	2.598,95	26.218,66
47	FOPAG- FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL 7	537	2.842.232,90	216.963,30	375.418,36	341.105,15	1.908.746,09
57	FOPAG- SEC. EDUCACÃO 10%	5	22.630,56	1.578,63	2.522,57	0,00	18.529,36
56	FOPAG-FUNDEB- ENSINO INFANTIL 70%	145	688.569,71	46.438,29	87.376,56	75.323,45	479.431,41
<b>Total Secretaria:</b>		<b>1191</b>	<b>4.210.002,15</b>	<b>270.370,61</b>	<b>543.099,40</b>	<b>504.877,82</b>	<b>2.891.654,32</b>

**4 SECRETARIA DA SAUDE**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
88	FOPAG- POLICLINICA	20	122.479,30	19.505,60	9.997,06	222,39	92.754,25
30	FOPAG-AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOG	28	118.107,37	4.175,50	10.286,12	9.480,06	94.165,69
31	FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICC	16	50.192,71	3.117,05	5.309,85	3.362,92	38.402,89
27	FOPAG-HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS	148	394.260,78	11.454,31	34.732,10	34.511,47	313.562,90
34	FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE	22	72.827,05	2.281,94	7.290,24	4.189,76	59.065,11
28	FOPAG-PAB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILI	131	358.442,93	16.107,10	32.622,91	41.588,43	268.124,49
32	FOPAG-PACS-PROGRAMA DE AGENTES CC	67	259.116,00	8.824,65	24.177,90	25.631,08	200.482,37
26	FOPAG-SEC. DE SAUDE (SEDE)	41	115.294,97	3.889,08	10.578,07	4.554,24	96.273,58
<b>Total Secretaria:</b>		<b>473</b>	<b>1.490.721,11</b>	<b>69.355,23</b>	<b>134.994,25</b>	<b>123.540,35</b>	<b>1.162.831,28</b>

**1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
1	FOPAG- SEC. DE ADM. E FINANÇAS (SEDE)	40	124.247,95	6.094,35	11.948,51	20.999,33	85.205,76
2	FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO	2	9.771,47	645,27	1.201,68	2.537,34	5.387,18
3	FOPAG - GUARDA MUNICIPAL	21	74.138,52	2.388,64	5.943,29	10.054,38	55.752,21
<b>Total Secretaria:</b>		<b>63</b>	<b>208.157,94</b>	<b>9.128,26</b>	<b>19.093,48</b>	<b>33.591,05</b>	<b>146.345,15</b>

**10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
70	FOPAG-SEC. DE DESENV. RURAL E PESCA	37	80.527,13	2.200,72	8.474,89	6.634,56	63.216,96
<b>Total Secretaria:</b>		<b>37</b>	<b>80.527,13</b>	<b>2.200,72</b>	<b>8.474,89</b>	<b>6.634,56</b>	<b>63.216,96</b>

Resumo Sintético da Folha

05 MAIO

**Cod. Secretaria****11 SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
72	FOPAG-SEC. DE ESPORTE, JUVENT.E LAZE	13	36.817,96	1.528,01	3.919,72	6.901,92	24.468,31
<b>Total Secretaria:</b>		<b>13</b>	<b>36.817,96</b>	<b>1.528,01</b>	<b>3.919,72</b>	<b>6.901,92</b>	<b>24.468,31</b>

**2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
5	FOPAG-SEC. DE INFRA., MOB. E SERV. PUB	38	68.099,42	1.160,19	6.885,14	6.174,78	53.879,31
<b>Total Secretaria:</b>		<b>38</b>	<b>68.099,42</b>	<b>1.160,19</b>	<b>6.885,14</b>	<b>6.174,78</b>	<b>53.879,31</b>

**3 SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
14	FOPAG- C R A S (SEDE)	1	3.583,00	87,85	333,01	0,00	3.162,14
84	FOPAG- CRIANCA FELIZ	10	14.909,20	10,72	1.101,61	0,00	13.796,87
7	FOPAG- SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID.	26	55.484,41	1.466,84	5.729,41	3.420,78	44.867,38
15	FOPAG - CADASTRO UNICO	7	11.703,00	10,72	1.260,01	583,79	9.848,48
16	FOPAG C R E A S- (SEDE)	5	10.265,82	21,44	1.156,43	0,00	9.087,95
17	FOPAG CASA DO CIDADÃO	3	9.420,55	750,86	1.201,68	375,65	7.092,36
10	FOPAG CONSELHO TUTELAR	7	18.331,31	136,88	1.417,84	0,00	16.776,59
20	SETOR: C R A S ADMINISTRATIVO	14	32.413,64	469,99	3.852,96	1.640,46	26.450,23
<b>Total Secretaria:</b>		<b>73</b>	<b>156.110,93</b>	<b>2.955,30</b>	<b>16.052,95</b>	<b>6.020,68</b>	<b>131.082,00</b>

**6 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
85	FOPAG- MUSEU MUNICIPAL	3	13.079,82	907,22	1.769,56	1.644,68	8.758,36
45	FOPAG- SEC. DE MEIO AMB. TURISMOS E C	26	74.288,22	4.080,66	8.931,48	3.843,50	57.432,58
46	FOPAG-: BIBLIOTECA PUBLICA	1	1.439,64	0,00	184,80	411,54	843,30
<b>Total Secretaria:</b>		<b>30</b>	<b>88.807,68</b>	<b>4.987,88</b>	<b>10.885,84</b>	<b>5.899,72</b>	<b>67.034,24</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2111</b>	<b>6.979.744,58</b>	<b>406.788,52</b>	<b>771.534,43</b>	<b>765.613,16</b>	<b>5.035.808,47</b>

Resumo Sintético da Folha

05 MAIO

**Cod. Secretaria****1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Cod.	Setor	Serv.	Valor Bruto	IRRF	Previdência	Outros Desc.	Líquido
1	FMSS - INATIVOS	139	267.062,98	8.280,31	1.497,30	39.565,15	217.720,22
3	FMSS - PENSIONISTA	37	62.288,66	282,22	0,00	7.727,62	54.278,82
2	FMSS - SERVIDOR	1	7.020,00	823,14	808,70	0,00	5.388,16
<b>Total Secretaria:</b>		<b>177</b>	<b>336.371,64</b>	<b>9.385,67</b>	<b>2.306,00</b>	<b>47.292,77</b>	<b>277.387,20</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>177</b>	<b>336.371,64</b>	<b>9.385,67</b>	<b>2.306,00</b>	<b>47.292,77</b>	<b>277.387,20</b>