

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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	00001	SALARIO BASE EST/COM	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	156.730,61	156.725,08	159.997,68	159.003,67	161.832,76	162.133,56	162.853,36	161.692,96	162.017,13	162.017,13	161.242,07	160.148,12	1.926.394,13
100001	Vencimento base	00001	SALARIO BASE EST/COM	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	84.812,12	84.499,80	84.499,80	84.499,80	79.259,19	84.511,35	81.592,37	80.341,43	78.685,14	71.845,31	70.441,12	74.097,01	959.084,44
100013	Gratificação de serviço noturno	00003	A.T.S.	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	19.517,26	19.596,88	19.780,51	19.581,71	19.817,46	19.834,35	20.236,23	20.204,64	20.312,14	20.312,14	20.079,62	40.051,72	259.324,66
100013	Gratificação de serviço noturno	00011	ASSIDUIDADE / EST	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	35.819,65	36.002,97	36.069,64	35.821,13	36.798,74	36.798,74	37.498,93	37.430,93	38.068,87	38.290,78	37.903,25	75.690,74	482.194,37
200017	Férias – abono constitucional	00015	1/3 FERIAS EST/COM	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	29.933,00	10.803,12	8.843,32	0,00	2.727,47	4.741,77	4.130,97	3.111,96	9.223,79	4.149,32	8.837,31	18.386,89	104.888,92
200017	Férias – abono constitucional	00015	1/3 FERIAS EST/COM	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.693,36	3.775,28	1.532,46	572,54	416,98	0,00	0,00	0,00	2.277,77	0,00	416,98	5.035,17	18.720,54
200017	Férias – abono constitucional	00015	1/3 FERIAS EST/COM	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	477,66	0,00	0,00	477,66	955,32
100013	Gratificação de serviço noturno	00017	DIF QUINQUENIO/ ATS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.884,31	0,00	0,00	0,00	316,42	0,00	997,43	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,44
200033	Outras vantagens	00040	DIF DE INSALUBRIDADE DE EST	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	5.591,32	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00	5.885,60
100004	Subsídio	00045	DIF. ASSIDUIDADE	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,65	0,00	1.191,34	887,64	0,00	0,00	665,73	0,00	5.419,36
200001	13º Salário	00046	DECIMO TERCEIRO - ESTATUTARIO	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	0,00	161.832,46	161.832,46
200001	13º Salário	00046	DECIMO TERCEIRO - ESTATUTARIO	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	0,00	0,00	63.010,05	63.010,05
200001	13º Salário	00046	DECIMO TERCEIRO - ESTATUTARIO	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	179.685,37	179.685,37
200006	Ajuda de custo	00051	SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	164,00	0,00	328,00	210,54	98,40	131,20	164,00	164,00	98,40	65,60	65,60	186,16	1.675,90
200031	Salário família	00055	DIF DE SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
100005	Cargo em Comissão	00056	GCC	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	27.864,25	27.864,25	27.864,25	27.864,25	26.196,33	26.196,33	26.659,75	26.863,53	27.864,25	27.864,25	26.471,25	59.045,88	358.618,57
100005	Cargo em Comissão	00056	GCC	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	2.659,43	5.318,86	34.572,59
200033	Outras vantagens	00057	COMPLEMENT O SM	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	110,35	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	131,94	836,02
200033	Outras vantagens	00057	COMPLEMENT O SM	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.335,04	4.222,72	3.783,49	4.640,45	3.733,91	3.719,93	3.465,79	3.354,40	6.132,50	11.644,41	16.383,53	20.068,78	84.484,95
100010	Gratificação de penosidade	00060	PERICULOSIDADE 30%	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	262,06	262,06	262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,12	524,12	524,12	2.358,54

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																			
200001	13° Salário	00065	SAL MATERNIDAD E - 13.	Servidor Ativo Efetivo	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	0,00	1.277,80	1.277,80
200001	13° Salário	00065	SAL MATERNIDAD E - 13.	Servidor Ativo Comissionado	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	0,00	2.063,80	2.063,80
200001	13° Salário	00065	SAL MATERNIDAD E - 13.	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	0,00	4.808,34	4.808,34
100009	Gratificação de insalubridade	00073	DIF. PSF	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	18.275,02	14.897,60	14.897,60	14.897,60	14.897,60	14.897,60	14.897,60	11.520,18	11.520,18	11.520,18	9.530,67	9.530,67	9.530,67	161.282,50
100004	Subsídio	00078	GQUAM LEI 774/08	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	16.174,56	9.790,56	17.079,28	17.207,39	15.972,85	16.676,38	15.441,83	18.870,13	16.764,45	17.831,71	15.909,29	14.828,09	14.828,09	192.546,52
100004	Subsídio	00078	GQUAM LEI 774/08	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	33.897,54	31.359,32	30.063,51	33.291,78	33.569,57	30.364,10	31.355,82	29.155,72	27.591,70	27.324,55	38.398,21	35.870,84	35.870,84	382.242,66
100009	Gratificação de insalubridade	00080	GRAT. FS (SAB/DOM) LEI 774/08	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.925,05	1.684,41	1.684,43	1.925,05	0,00	1.323,48	1.925,05	1.804,75	2.286,00	1.684,43	2.286,01	3.128,21	3.128,21	21.656,87
100003	Pensões	00102	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.693,43	5.240,55	2.039,57	1.547,12	1.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,62	15.110,56
100003	Pensões	00102	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,32	5.774,41	6.191,39	6.191,39	3.864,34	277,99	0,00	0,00	0,00	24.215,84
100003	Pensões	00102	SALARIO MATERNIDAD E	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.09.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.794,28	0,00	0,00	0,00	1.873,45	3.166,30	8.647,49	12.052,59	10.712,40	9.776,31	9.264,56	11.733,87	11.733,87	74.021,25
200033	Outras vantagens	00166	DIF GRATIF	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	797,82	0,00	0,00	797,82
100009	Gratificação de insalubridade	00167	DIFERENCA INSALUBRIDA DE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,70
200033	Outras vantagens	00195	DIF SALARIO PAGO A MENOR	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	0,00	209,42	209,42
200001	13° Salário	00197	DIFERENCA DECIMO TERCEIRO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	14.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,60
100009	Gratificação de insalubridade	00200	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	32,80	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	46,54	341,74
100009	Gratificação de insalubridade	00200	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	65,60	0,00	98,40	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	98,40	98,40	402,02	402,02	1.156,42
100009	Gratificação de insalubridade	00200	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	2.132,00	0,00	4.132,32	2.132,00	1.476,00	1.476,00	1.443,20	1.443,20	1.039,77	328,00	1.908,96	5.297,80	5.297,80	22.809,25
100009	Gratificação de insalubridade	00326	SALDO SALARIOS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,53	0,00	1.251,00	0,00	221,62	806,17	0,00	0,00	0,00	3.719,32
100009	Gratificação de insalubridade	00326	SALDO SALARIOS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.528,42	239,84	6.642,94	465,73	2.107,33	1.304,00	16.440,93	9.868,55	56.179,46	5.706,51	2.621,55	0,00	0,00	104.105,26
200001	13° Salário	00331	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	104,25	0,00	0,00	1.108,10	0,00	1.459,50	729,72	2.216,19	7.950,34	3.079,87	0,00	0,00	16.647,97

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																		
200001	13º Salário	00331	13. SALARIO (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	178,82	798,96	8.944,75	3.198,16	4.947,30	1.706,96	22.250,26	25.648,04	83.555,40	43.615,52	248.132,28	4.875,87	447.852,32
200001	13º Salário	00333	13. SALARIO INDEN. (RESCISAO)	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	0,00	2.720,28	2.720,28
100009	Gratificação de insalubridade	00337	AD.INSALUBR./PERIC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	3.781,38	1.213,57	0,00	0,00	843,50	2.093,97	0,00	294,28	0,00	0,00	8.226,70
200019	Férias vencidas e proporcionais	00339	FERIAS VENCIDAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	1.250,94	0,00	0,00	3.324,29	0,00	0,00	0,00	6.648,58	0,00	0,00	0,00	11.223,81
200019	Férias vencidas e proporcionais	00339	FERIAS VENCIDAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	7.718,76	0,00	5.728,67	1.104,53	2.202,80	0,00	30.985,76	43.779,12	122.390,96	0,00	0,00	0,00	213.910,60
100013	Gratificação de serviço noturno	00340	ADICIONAL NOTURNO (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	4.041,67	0,00	0,00	257,91	121,96	309,79	127,92	31,98	690,22	0,00	5.581,45
200019	Férias vencidas e proporcionais	00342	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,19	989,19
200019	Férias vencidas e proporcionais	00342	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	521,23	0,00	0,00	2.216,19	0,00	2.293,50	1.042,45	554,05	4.698,13	3.079,87	0,00	14.405,42
200019	Férias vencidas e proporcionais	00342	FERIAS PROPORC. (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	4.884,89	3.368,62	26.280,71	7.959,65	9.760,07	3.266,31	12.344,56	10.618,40	30.812,10	15.446,35	96.016,91	2.598,48	223.357,05
100009	Gratificação de insalubridade	00345	1/3 SAL. S/FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,73	329,73
100009	Gratificação de insalubridade	00345	1/3 SAL. S/FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	590,72	0,00	0,00	1.846,83	0,00	764,50	347,48	2.400,88	4.473,58	1.026,62	0,00	11.450,61
100009	Gratificação de insalubridade	00345	1/3 SAL. S/FERIAS (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	4.201,21	896,32	10.669,74	3.021,39	3.987,64	1.088,76	14.443,43	18.132,52	51.067,70	27.639,50	153.116,57	4.693,78	292.958,56
100003	Pensões	00501	SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	887,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,65
100003	Pensões	00501	SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.501,88	5.239,54	8.192,89	9.110,25	9.110,25	0,00	0,00	792,26	1.250,94	1.250,94	2.501,88	2.501,88	42.452,71
100003	Pensões	00501	SALARIO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	592.514,25	611.658,90	561.423,81	559.961,52	559.825,14	558.343,15	511.155,91	461.771,09	385.131,46	566.202,89	733.977,40	723.904,90	6.825.870,42
200015	Pagamentos retroativos	00508	PAG. REFERENT AO MES ANTERIOR DIFERENCA INSALUBRIDA DE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	8.045,43	0,00	2.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628,20	74.123,91	13.248,22	119.472,96
100009	Gratificação de insalubridade	00567	DIF SALARIO PAGO A MENOR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	3.825,64	0,00	0,00	441,42	0,00	3.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,56
100009	Gratificação de insalubridade	00595	DIF SALARIO PAGO A MENOR	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	0,00	2.596,00	2.596,00
100009	Gratificação de insalubridade	00595	DIF SALARIO PAGO A MENOR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	39.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.874,34

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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	00599	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,52
200017	Férias – abono constitucional	00599	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,97
200017	Férias – abono constitucional	00599	1/3 FERIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	29.950,69	27.822,36	1.570,29	6.956,79	11.957,29	0,00	477,66	477,66	0,00	0,00	955,32	815,87	80.983,93	
200031	Salário família	00800	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
100001	Vencimento base	00924	SALDO DE SALARIO (RESCISAO) DIF 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	0,00	170,11	170,11
200033	Outras vantagens	00934	MES ANTERIOR (RESC) MEDIA HORA EXTRA 50% (013)	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	932,10	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,98	0,00	2.945,08	
100016	Serviço extraordinário	00947	media de H E (505)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.044,62	241,25	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142,96	559,93	0,00	0,00	0,00	4.451,27	
100016	Serviço extraordinário	00949		Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.560,10	878,03	25,35	156,33	472,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,28	
100008	Gratificação de representação	00958	INSALUBRIDA DE LC 03	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	10.888,36	11.212,06	11.476,92	11.364,11	11.462,21	11.476,92	11.359,18	11.212,07	11.476,92	11.476,92	11.364,11	22.554,10	147.323,88	
100008	Gratificação de representação	00958	INSALUBRIDA DE LC 03	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	30.982,77	33.023,12	30.413,83	29.545,72	29.290,66	29.153,34	28.966,96	27.451,41	23.405,00	9.662,14	1.280,14	760,22	273.935,31	
300099	Outros descontos	00967	DIF COMPLEMENT O SM	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,33	
100009	Gratificação de insalubridade	00978	DIF AGENTE COMUNITARIO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49	748,98	2.272,37	
100001	Vencimento base	00992	dif insalubridade lei 886/010	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	2.550,10	0,00	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,12	4.621,50	
100007	Gratificação de licitação e prego	01000	PRODES PK	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.598,95	1.598,95	1.598,95	1.598,95	1.598,95	1.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,70	
100004	Subsídio	01015	GEM Grat 25% L 962/11 Art 1.	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.276,92	952,78	1.276,92	1.028,41	952,78	952,78	952,78	952,78	952,78	952,78	628,64	1.986,59	12.866,94	
200007	Auxílio doença	01021	INSALUBRIDA DE LEI 854 09	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.006,80	4.025,27	4.191,60	4.191,60	3.992,00	3.992,00	3.592,80	3.592,80	3.592,80	3.592,80	2.594,80	2.594,80	43.960,07	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	01031	ATS -SER. CEDIDO)	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	
200033	Outras vantagens	01033	DIF PROGRESSAO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.303,75	22.855,56	1.496,00	0,00	109,40	0,00	4.238,21	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.699,52	
100001	Vencimento base	01059	DIF ADICIONAL NOTURNO MARCO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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	01080	DEV IRRF INDEVIDO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,86	0,00	6.420,86
200033	Outras vantagens	01081	PAG COMISSAO MES ANTERIOR PRORROGAC	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	2.471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,69
200033	Outras vantagens	01082	AO LIC MATERNIDAD E PRORROGAC	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.693,43	2.462,30	3.200,98	3.693,43	590,25	1.547,12	1.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,63
200033	Outras vantagens	01082	AO LIC MATERNIDAD E PRORROGAC	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	2.327,05	5.913,40	3.864,38	208,49	12.313,32	
200033	Outras vantagens	01082	AO LIC MATERNIDAD E PRORROGAC	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.204,80	7.796,81	6.794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	1.975,52	2.861,78	8.196,55	8.940,11	38.095,85	
100004	Subsídio	01086	GRAPROMED - LEI 1.093/2013	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	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	
100004	Subsídio	01101	Retr. Produt. Fiscal (Lei Comp	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	18.997,00	
100001	Vencimento base	01105	ADICIONAL NOTURNO EST	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.633,89	2.755,76	2.848,60	1.891,97	3.199,50	3.255,10	3.182,53	2.814,78	2.576,69	3.239,45	2.928,36	3.621,27	34.947,90	
100013	Gratificação de serviço noturno	01106	ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	152,49	0,00	0,00	349,48	0,00	0,00	0,00	404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	906,55	
100013	Gratificação de serviço noturno	01106	ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	53,19	53,19	132,97	132,97	0,00	159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,89	
100013	Gratificação de serviço noturno	01106	ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.852,13	5.799,31	5.467,50	6.090,89	6.202,74	5.377,72	6.279,55	5.453,95	3.575,72	5.001,69	10.565,18	11.435,96	77.102,34	
200033	Outras vantagens	01108	GQUAM LEI 774/08 RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	775,54	713,52	1.600,77	0,00	0,00	1.422,85	800,38	0,00	629,59	839,45	839,45	839,45	8.461,00	
200033	Outras vantagens	01109	GRAPOMED LEI 1093/13 RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	870,00	605,91	740,00	0,00	0,00	1.670,00	50,00	0,00	670,00	930,00	1.759,45	2.000,00	9.295,36	
100007	Gratificação de licitação e prego	01112	MEDIA GCC	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.285,91	0,00	0,00	0,00	1.667,92	1.667,92	0,00	1.000,72	0,00	0,00	3.558,96	0,00	12.181,43	
100010	Gratificação de penosidade	01113	MEDIA PERICULOSIDADE 30%	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	131,04	131,04	
200033	Outras vantagens	01116	MEDIA GQUAM LEI 774/08	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	0,00	16.045,56	16.045,56	
200033	Outras vantagens	01116	MEDIA GQUAM LEI 774/08	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	6.346,57	6.346,57	
100009	Gratificação de insalubridade	01117	MEDIA GRAT. FS (SAB/DOM) LEI 7	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	461,21	0,00	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,19	1.122,95	

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																			
200005	Adicional por plantão hospitalar	01118	MEDIA PLANTAO MEDICO(LEI 774/0	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	256,35	0,00	0,00	256,35
200005	Adicional por plantão hospitalar	01118	MEDIA PLANTAO MEDICO(LEI 774/0	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	102,54	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70
200033	Outras vantagens	01120	MEDIA GPL - LEI 852/09	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,24
200033	Outras vantagens	01125	MEDIA PRODES PK	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	0,00	0,00	799,48	799,48
200033	Outras vantagens	01126	MEDIA GEM Grat 25% L 962/11 Ar	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	297,12	351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,27
100009	Gratificação de insalubridade	01127	MEDIA INSALUBRIDA DE LEI 854 09	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,94	3.447,87	4.911,63
200033	Outras vantagens	01129	MEDIA GRAPROMED - LEI 1.093/20	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	0,00	0,00	105,83	105,83
200033	Outras vantagens	01130	MEDIA Retr. Produt. Fiscal (Le	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,54	5.756,66
100013	Gratificação de serviço noturno	01132	MEDIA ADICIONAL NOTURNO EST	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	0,00	0,00	2.934,24	2.934,24
100013	Gratificação de serviço noturno	01133	MEDIA ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	17,07	0,00	123,78	156,73
100013	Gratificação de serviço noturno	01133	MEDIA ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	66,48
100013	Gratificação de serviço noturno	01133	MEDIA ADICIONAL NOTURNO CONTR	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	241,38	802,65	0,00	213,44	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,95	3.245,93
200033	Outras vantagens	01136	MEDIA COMISSAO PERM CONT MOVEIS/IMOV	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
200033	Outras vantagens	01137	MEDIA COMIS PERM CONT BENS MOV	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,66	1.933,33
100001	Vencimento base	01140	MEDIA ABONO INC. FINANC. LEI 1141/14	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	26.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,00
200033	Outras vantagens	01149	MEDIA Abono Espec. PQA-VS Lei1156/15	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	2.615,25	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30
200033	Outras vantagens	01149	MEDIA Abono Espec. PQA-VS Lei1156/15	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	7.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845,75



ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																			
200033	Outras vantagens	01223	MEDIA COMISSAO COACC LEI 1204/	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	142,22	142,22	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,11
200033	Outras vantagens	01225	MEDIA COMISSAO CONPA LEI 1204/	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
200033	Outras vantagens	01225	MEDIA COMISSAO CONPA LEI 1204/	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,22
200033	Outras vantagens	01227	MEDIA COMISSAO COAPS LEI 1204/	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
200033	Outras vantagens	01229	MEDIA COMISSAO COPME LEI 1204/	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	266,67	0,00	0,00	100,00	366,67	
100001	Vencimento base	01232	DIF GEM Grat 25% L 962/11 Art	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	0,00	324,14	324,14	
100001	Vencimento base	01259	MEDIA COMISSAO COEPSS	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	800,00	0,00	800,00	
100001	Vencimento base	01259	MEDIA COMISSAO COEPSS	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2.700,00	
100001	Vencimento base	01263	MEDIA GQUAM FERIAS LEI 774/08	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.295,62	0,00	3.833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,42	1.598,32	0,00	0,00	10.693,27	
100001	Vencimento base	01263	MEDIA GQUAM FERIAS LEI 774/08	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.928,23	4.475,48	0,00	1.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,77	
100001	Vencimento base	01264	MEDIA GRAPROMED FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.455,75	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,83	1.464,16	0,00	0,00	4.800,74	
100001	Vencimento base	01264	MEDIA GRAPROMED FERIAS	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	695,82	4.465,49	0,00	1.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,47	
100005	Cargo em Comissão	01283	MEDIA COMISSAO COMASO LEI 1310	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	533,34	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01	
100004	Subsídio	01308	GRAPOMED-LEI 1355/2017	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.450,00	7.610,00	9.120,00	11.130,00	12.040,00	12.970,00	9.050,00	11.190,00	11.430,00	13.660,00	11.390,00	10.500,00	129.540,00	
100004	Subsídio	01308	GRAPOMED-LEI 1355/2017	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	35.170,00	36.960,00	33.220,00	39.000,00	37.210,00	38.870,00	36.220,00	35.990,00	33.940,00	37.400,00	55.630,00	59.170,00	478.780,00	
200005	Adicional por plantão hospitalar	01309	MEDIA GRAPOMED-LEI1355/2017	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	0,00	10.795,00	10.795,00	
200005	Adicional por plantão hospitalar	01309	MEDIA GRAPOMED-LEI1355/2017	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	9.790,01	9.790,01	

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																			
200033	Outras vantagens	01317	COMAPS	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	999,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	
100005	Cargo em Comissão	01318	MEDIA COMAPS	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	0,00	199,80	199,80	
200019	Férias vencidas e proporcionais	01321	FERIAS VENCIDAS S IRRF(RESCISA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,62	0,00	8.722,62	
200019	Férias vencidas e proporcionais	01321	FERIAS VENCIDAS S IRRF(RESCISA	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.017,75	363.333,08	12.503,53	445.854,36
200033	Outras vantagens	01322	ABONO	Servidor Ativo Efetivo	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00
200033	Outras vantagens	01322	ABONO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
200033	Outras vantagens	01322	ABONO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	458.100,00
300001	Contribuição regime previdência	00201	INSS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	25.747,36	23.328,99	23.428,80	22.550,74	23.594,76	23.772,38	24.448,24	23.345,81	22.961,97	23.151,48	23.482,75	24.459,89	284.273,17	
300001	Contribuição regime previdência	00201	INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	7.886,50	7.894,87	8.261,12	7.814,82	9.136,11	9.005,06	8.862,41	8.725,64	8.933,83	7.936,85	7.584,13	8.000,33	100.041,67	
300001	Contribuição regime previdência	00201	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	60.592,78	60.960,11	55.398,23	55.735,01	57.800,55	53.283,05	51.274,00	44.931,14	41.256,75	52.735,50	78.048,72	72.562,72	684.578,56	
300099	Outros descontos	00202	FALTAS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	1.457,12	33,33	536,04	573,44	563,87	797,28	336,37	103,14	336,37	490,93	8.175,59	0,00	13.403,48	
300099	Outros descontos	00202	FALTAS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09	166,79
300099	Outros descontos	00202	FALTAS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Sim		Desconto	3.533,55	5.542,23	8.104,07	8.937,62	4.192,78	15.983,32	4.216,66	15.617,26	17.826,80	9.365,91	6.680,14	454,48	100.454,82	
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00207	INSS 13 SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,41	23.305,41
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00207	INSS 13 SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	8,34	0,00	0,00	88,64	0,00	116,76	58,37	199,45	659,47	338,78	6.429,58	7.899,39	
300002	Contribuição regime previdência - 13° salário	00207	INSS 13 SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	14,30	63,91	695,94	255,83	395,75	136,55	1.921,53	2.752,33	7.021,37	3.112,31	22.073,06	17.747,82	56.190,70	
300004	IRRF 13° salário	00208	IRRF 13 SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.358,19	26.358,19
300004	IRRF 13° salário	00208	IRRF 13 SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	17,35	62,78	1.399,30	1.487,89
300004	IRRF 13° salário	00208	IRRF 13 SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	1.409,62	931,71	5.120,70	98,76	11.059,40	2.239,46	20.879,45	



ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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	00210	DESC. CONSIG. BANESTES	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	15.318,51	15.456,24	16.162,16	15.181,72	15.766,47	15.766,47	15.766,47	15.601,30	15.601,30	15.812,53	15.812,53	15.001,80	187.247,50
300010	Consignações	00210	DESC. CONSIG. BANESTES	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	8.742,26	9.591,99	9.591,99	9.591,99	9.921,21	9.939,03	9.817,90	9.516,14	10.091,91	9.934,25	9.934,25	9.934,25	116.607,17
300010	Consignações	00210	DESC. CONSIG. BANESTES	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	17.235,08	17.235,08	18.057,98	15.979,61	15.158,83	14.344,38	12.494,68	7.279,25	5.786,03	5.670,18	7.670,39	13.260,46	150.171,95
300099	Outros descontos	00211	DESC. CONSIG. CAIXA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	7.132,48	7.148,21	7.148,21	7.148,21	7.066,92	7.066,92	7.011,43	7.177,65	7.381,52	7.381,52	7.381,52	8.150,82	87.195,41
300099	Outros descontos	00211	DESC. CONSIG. CAIXA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	322,45	0,00	0,00	322,45	322,45	322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,80
300099	Outros descontos	00212	DESC. CONS. BANCO BRASIL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	9.679,69	9.397,97	9.186,80	9.186,80	8.745,75	8.934,77	8.934,77	8.934,77	9.076,69	8.705,70	9.076,69	9.313,18	109.173,58
300099	Outros descontos	00212	DESC. CONS. BANCO BRASIL	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	509,65	509,65	509,65	509,65	509,65	509,65	509,65	252,58	252,58	252,58	252,58	252,58	4.830,45
300099	Outros descontos	00229	SEGURO PREV SUL	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	15,97	23,68	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	26,24	302,05
300003	IRRF	00299	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	46.894,83	34.860,89	32.526,98	29.405,24	31.406,10	32.090,64	33.057,08	31.512,75	32.830,46	32.693,49	29.556,71	51.461,79	418.296,96
300003	IRRF	00299	IRRF	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	1.771,46	1.422,53	1.318,56	1.080,16	2.783,82	2.395,10	2.345,83	2.345,83	4.243,55	2.218,76	2.025,34	9.741,40	33.692,34
300003	IRRF	00299	IRRF	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	62.101,33	68.389,91	53.142,22	56.665,10	57.254,81	52.247,00	57.156,00	50.989,99	61.547,29	67.993,59	82.877,58	120.746,67	791.111,49
300007	Pensão alimentícia	00928	PENSAO ALIMENTICIA S/SM	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	299,40	3.592,80
100002	Aposentadorias e reformas	00935	PENSAO RENDIMENTO S	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,09	1.372,09	2.744,18
100003	Pensões	00936	PENSAO SALARIO BASE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	661,24	821,88	821,88	325,23	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	160,64	184,71	170,00	3.948,78
100003	Pensões	00936	PENSAO SALARIO BASE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	192,17	192,17	192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,51
300007	Pensão alimentícia	00937	PENSAO RENDIMENTO S LIQUIDOS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.449,13	2.659,65	2.449,13	29.600,08
300007	Pensão alimentícia	00937	PENSAO RENDIMENTO S LIQUIDOS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	2.314,95	0,00	0,00	23.149,50
300099	Outros descontos	00973	SEGURO SULAMERICA	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	1.191,82	1.191,82	1.242,67	1.191,82	1.211,96	1.168,30	1.168,30	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.287,32	1.287,32	14.803,29
300099	Outros descontos	00973	SEGURO SULAMERICA	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	92,94	92,94	92,94	92,94	92,94	876,30
300099	Outros descontos	00973	SEGURO SULAMERICA	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	243,93	243,93	243,93	243,93	353,09	353,09	322,46	299,63	299,63	299,63	126,84	126,84	3.156,93

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																		
200007	Auxílio doença	00989	DESC SINDENFERMEIOS	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49	857,88
200013	Auxílio-transporte	00994	VALE-TRANSPORTE	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,44	267,70	482,14
200013	Auxílio-transporte	00994	VALE-TRANSPORTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	125,09	125,09	125,09	0,00	0,00	125,09	125,09	125,09	200,15	200,15	275,21	275,21	1.701,26
200013	Auxílio-transporte	00994	VALE-TRANSPORTE	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	1.439,35	1.439,35	1.439,35	1.560,20	1.432,73	1.341,89	1.417,43	1.417,43	1.369,34	959,14	1.571,43	2.225,26	17.612,90
300099	Outros descontos	00997	DESCONTO PAG INDEVIDO	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,38	675,48	675,48	675,48	5.899,82
300099	Outros descontos	00997	DESCONTO PAG INDEVIDO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	1.008,84	1.008,84	1.008,84	1.008,84	1.008,84	1.008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,52	6.533,56
300099	Outros descontos	01026	DESC CONSIG BANESTES (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,97	0,00	0,00	957,97
300099	Outros descontos	01026	DESC CONSIG BANESTES (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	544,12	1.278,41	363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	582,17	0,00	2.768,57
300010	Consignações	01039	DESC. CONSIG. SICOOB	Servidor Ativo Efetivo	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	2.229,50	2.610,47	2.610,47	2.610,47	2.610,47	2.610,47	2.610,47	2.610,47	2.610,47	3.310,01	3.310,01	5.053,81	34.787,09
300010	Consignações	01039	DESC. CONSIG. SICOOB	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	3.463,83	3.463,83	3.463,83	3.463,83	2.412,93	2.412,93	1.322,06	1.322,06	1.322,06	1.322,06	592,19	1.322,06	25.883,67
300010	Consignações	01039	DESC. CONSIG. SICOOB	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	2.031,26	2.031,26	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,34
300099	Outros descontos	01099	DESCONTO PAG INDEVIDO (RESCISAO)	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.01	Não		Desconto	0,00	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,89	0,00	0,00	625,41
300099	Outros descontos	01099	DESCONTO PAG INDEVIDO (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Não		Desconto	629,43	0,00	6.103,78	203,82	0,00	0,00	0,00	2.816,65	1.949,94	389,98	17.882,55	5.301,04	35.277,19
300005	Abate teto	01239	ART37,XI,CF/8	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,49	14.617,49
300005	Abate teto	01239	REDUTOR ART37,XI,CF/8	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,64	766,64
300001	Contribuição regime previdência	01272	DESC DIFERENCA INSS 01/2017	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
300099	Outros descontos	01281	FALTAS S/INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Não		Desconto	0,00	0,00	1.118,39	0,00	583,04	861,96	762,27	145,59	0,00	943,41	3.568,30	0,00	7.982,96
300099	Outros descontos	01298	REDUTOR 20%	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	8.685,12	9.310,87	8.841,56	10.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,61
300099	Outros descontos	01299	REDUTOR 10%	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	1.793,05	1.793,05	1.793,05	1.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,20

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

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																		
300099	Outros descontos	01300	REDUTOR 5%	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	1.188,45	1.125,90	1.167,60	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,95
300099	Outros descontos	01301	REDUTOR GCC 20%	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	4.505,41	4.505,41	4.505,41	4.505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.021,64
300099	Outros descontos	01301	REDUTOR GCC 20%	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	531,89	531,89	531,89	531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,56
300099	Outros descontos	01302	REDUTOR GCC 10%	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	333,58	333,58	333,58	333,58	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,11
300099	Outros descontos	01303	REDUTOR GCC 5%	Servidor Ativo Efetivo	2.1.1.1.1.01.01	Sim		Desconto	100,08	100,08	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,32
200013	Auxílio-transporte	01316	VALE-TRANSPORTE (RESCISAO)	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	150,53	0,00	52,41	0,00	0,00	143,83	0,00	360,17	0,00	706,94
Total das Vantagens									1.261.037,78	1.225.135,75	1.179.789,33	1.145.223,03	1.173.549,57	1.108.104,43	1.156.534,64	1.100.286,47	1.270.828,59	1.290.729,39	2.234.959,47	2.583.302,86	16.729.481,31
Total dos Descontos									304.503,13	298.224,64	285.790,95	276.681,96	260.980,59	262.440,34	252.788,13	245.514,69	268.947,94	264.282,99	357.245,57	457.825,88	3.535.226,81
Total Líquido da Folha									956.534,65	926.911,11	893.998,38	868.541,07	912.568,98	845.664,09	903.746,51	854.771,78	1.001.880,65	1.026.446,40	1.877.713,90	2.125.476,98	13.194.254,50

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	94.240,94	92.256,22	87.815,09	86.356,40	91.015,81	86.197,04	86.622,94	79.813,29	80.373,37	87.595,61	131.527,44	152.505,75	1.156.319,90	
Base de Cálculo (INSS Patronal)	1.218.654,58	1.194.058,74	1.105.508,57	1.100.955,85	1.142.773,46	1.084.120,33	1.089.444,26	1.008.940,50	1.033.681,20	1.148.674,34	1.594.328,59	1.887.620,06		
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
Valor da Contribuição Patronal	268.104,00	262.692,92	243.211,88	242.210,28	251.410,16	238.506,47	239.677,73	221.966,90	227.409,86	252.708,35	350.752,28	415.276,41	3.213.927,24	

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS													
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Servidor Ativo Efetivo	85	86	86	86	85	85	85	85	84	84	84	86	
Servidor Ativo Comissionado	40	41	42	42	42	41	41	41	42	42	38	37	
Servidor Ativo Temporário	277	283	280	259	250	244	238	229	251	282	427	317	
Total de Servidores	402	410	408	387	377	370	364	355	377	408	549	440	