

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES
DA CÂMARA DE VEREADORES**
MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - 2020



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias	6
Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens	6
Figura 3 - Diárias e passagens (2018, 2019 e 2020)	7
Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2020	9
Figura 5 - Diferença de salário dos servidores efetivos	11
Figura 6 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 1º trimestre - 1	14
Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 1º trimestre - 2	14
Figura 8 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 2º trimestre - 1	15
Figura 9 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 2º trimestre - 2	15
Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 3º trimestre - 1	16
Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 3º trimestre - 2	16
Figura 12 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 4º trimestre - 1	17
Figura 13 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 4º trimestre - 2	17
Figura 14 - Diárias 2020	18
Figura 15 - Passagens 2020	18
Figura 16 - Projeto atividade 2020 - 01	19
Figura 17 - Projeto atividade 2020 - 02	19
Figura 18 - Projeto atividade 2020 - 03	20
Figura 19 - Projeto atividade 2020 - 04	20
Figura 20 - Projeto atividade 2020 - 05	21
Figura 21 - Projeto atividade 2020 - 06	21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago por trimestre (2020/2019)	2
Tabela 2 - Valor pago em 2020 (projeto/atividade)	3
Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2020	5
Tabela 4 - Gastos com diárias em 2020	5
Tabela 5 - Gastos com passagens em 2020	6
Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários.....	7
Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários.	8
Tabela 8 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários	8
Tabela 9 - Relação de Estagiários	9
Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras	9
Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras	10
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores.....	11
Tabela 13 - Diferença de salário dos servidores.....	12

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS.....	1
2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	2
3. QUADRO DE PESSOAL	7
3.1. Agentes políticos.....	7
3.2. Servidores comissionados.....	8
3.3. Servidores efetivos	8
3.4. Estagiários	9
4. BANCO DE HORAS	9
4.1. Servidores efetivos	9
4.2. Servidores comissionados.....	10
5. DIFERENÇA DE SALÁRIO	11
5.1. Servidores efetivos	11
5.2. Servidores comissionados.....	12
ANEXOS	13

1. OBJETIVOS

- Quantificar o número de servidores da Câmara de Vereadores do Município de Criciúma;
- Acompanhar despesas e investimentos realizados;
- Atualizar o banco de dados do Observatório Social de Criciúma, referente ao legislativo do Município de Criciúma.

2. GASTOS DA CÂMARA DE VEREADORES

2

No ano de 2020, foi transferido do Executivo para o Legislativo o valor de R\$ 23.737.620,40 (vinte e três milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais e quarenta centavos), e concedido (devolvido) o valor de R\$ 8.950.055,57 (oito milhões, novecentos e cinquenta mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), foi empenhado (contratado) pela Câmara de Vereadores de Criciúma o valor de R\$ 15.196.763,78 (quinze milhões, cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), liquidado (serviço entregue), o valor de R\$ 14.815.831,25 (quatorze milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e o valor total pago somou R\$ 14.815.690,52 (quatorze milhões, oitocentos e quinze mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), assim distribuídos:

Tabela 1 - Empenhado, Liquidado e Pago por trimestre (2020/2019)

Período	Transferências financeiras	Despesas			Concedido (Devolvido)
		Empenhado	Liquidado	Pago	
1º Trimestre 2020	R\$ 5.931.957,63	R\$ 3.419.636,80	R\$ 3.009.753,30	R\$ 2.725.899,42	R\$ 1.250.000,00
1º Trimestre 2019	R\$ 5.067.193,45	R\$ 2.946.290,69	R\$ 2.946.290,69	R\$ 2.882.493,11	R\$ -
2º Trimestre 2020	R\$ 5.933.101,81	R\$ 3.650.063,74	R\$ 3.691.742,18	R\$ 3.752.910,33	R\$ 1.000.000,00
2º Trimestre 2019	R\$ 6.135.967,25	R\$ 3.766.770,51	R\$ 3.756.490,40	R\$ 3.723.652,06	R\$ -
3º Trimestre 2020	R\$ 5.934.590,28	R\$ 3.332.389,96	R\$ 3.381.691,41	R\$ 3.385.524,99	R\$ 3.000.000,00
3º Trimestre 2019	R\$ 5.601.580,35	R\$ 3.786.357,79	R\$ 3.786.415,46	R\$ 3.855.177,38	R\$ -
4º Trimestre 2020	R\$ 5.937.970,68	R\$ 4.794.673,28	R\$ 4.732.644,36	R\$ 4.951.355,78	R\$ 3.700.055,57
4º Trimestre 2019	R\$ 5.601.580,35	R\$ 5.655.006,22	R\$ 5.491.580,45	R\$ 5.509.000,27	R\$ 6.259.808,64
Até 31/12/2020	R\$ 23.737.620,40	R\$ 15.196.763,78	R\$ 14.815.831,25	R\$ 14.815.690,52	R\$ 8.950.055,57
Até 31/12/2019	R\$ 22.406.321,40	R\$ 16.154.425,21	R\$ 15.980.777,00	R\$ 15.970.322,82	R\$ 6.259.808,64
Comparativo	5,94%	-5,93%	-7,29%	-7,23%	42,98%

Fonte: Fly Transparência, 03/02/2021.

Tabela 2 - Valor pago em 2020 (projeto/atividade)

Credor	Pago (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.951.853,11
INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.118.346,38
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - CRICIUMAPREV	R\$ 1.071.137,27
SETDOC DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO EIRIELI-ME	R\$ 230.735,39
UNIMED	R\$ 227.066,33
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 209.785,20
GT SERVI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 158.993,34
FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	R\$ 154.377,99
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIÚMA	R\$ 140.621,95
SAMUEL CESAR MARCELINO ZEFERINO	R\$ 63.247,71
STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	R\$ 58.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	R\$ 54.131,44
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 41.640,00
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	R\$ 32.333,11
INNO INFORMÁTICA LTDA	R\$ 20.653,90
IZANINO BARCELOS JUNIOR	R\$ 18.683,97
ICONP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA	R\$ 17.400,00
SYSDATA COM REPRES.INFORM.LTDA - ME	R\$ 12.935,49
ENGEPLUS TELECOM LTDA. EPP	R\$ 11.228,33
CIASC - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT. EST. STA CATA	R\$ 10.598,40
LUIS CARLOS FRAGA DO CANTO ME	R\$ 9.950,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	R\$ 9.661,30
PATRICIA PEREIRA PAGANI	R\$ 9.627,00
JULIANA CECHINEL RONSONI	R\$ 8.590,87
RUBIA NERVIS TUROSSI	R\$ 8.343,40
FONESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	R\$ 7.729,00
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	R\$ 7.191,29
OI S.A.	R\$ 7.125,60
LUCAS ALESSANDRO SCHMOLLER	R\$ 6.806,24
EMILIA DA SILVA CABRAL	R\$ 6.619,61
KELVIN BENEDET SALVALAIO	R\$ 6.446,83
TALITA GRASSI CRECENCIO	R\$ 6.204,06
ROSSO & ROSSO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 6.181,20
DISTRIBUIDOR DE Á• GUA MINERAL CASSETTARI LTDA ME	R\$ 5.414,30
KENIO MAFIOLETTI	R\$ 5.204,08
CIEE-SC CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA EST.STA C	R\$ 5.060,00
EA COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 4.816,00
CLARO S.A.	R\$ 4.757,36
GIASSI & CIA LTDA.	R\$ 4.586,85
HENRIQUE DOMICIANO PONCIANO	R\$ 4.519,34
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 4.338,93
ELENICE CARVALHO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	R\$ 3.678,39
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 3.323,01
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 3.027,44
ARLEU DA SILVEIRA	R\$ 2.752,76

VALMIR DAGOSTIN	R\$ 2.729,67
JULIO CEZAR COLOMBO	R\$ 2.729,67
DIÁRIO DE NOTÍCIAS - DN COMUNICAÇÃO LTDA ME	R\$ 2.700,00
REFRICRIL DIST DE AR CONDICIONADO E PEÇAS-EPP	R\$ 2.500,00
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	R\$ 2.279,92
DYGNUS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	R\$ 2.210,00
WAGNER CORREA DE SOUZA	R\$ 2.082,80
ANTONIA DEL PRIORI VIEIRA	R\$ 1.887,36
TEREZA RODRIGUES MILANEZ	R\$ 1.887,36
ESTOFARIA MICHEL DE ANTONIO MARCOS TINELLI	R\$ 1.870,00
ARTE CERÂMICA	R\$ 1.627,00
MULTICOPIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 1.617,50
RAMIREZ DA SILVA DIAS	R\$ 1.565,10
KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	R\$ 1.380,00
MOVELMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 1.236,00
MOLDURARIA PRATA COM. DE MOLDURAS EIRELI ME	R\$ 1.208,00
JORNAL GAZETA LTDA - ME	R\$ 1.200,00
KEITY MARY KJHELIN TEIXEIRA VIEIRA	R\$ 1.192,73
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	R\$ 1.170,00
PAULO PEREIRA PINTURAS	R\$ 1.150,00
RCL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 1.116,72
CLIMA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 1.110,00
S&C CENTER COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.036,49
ENIO QUINQUOSES WAISS	R\$ 1.020,00
NATALIA COMIN FABRIS	R\$ 1.000,00
R.R.ELETRÔNICOS EIRELI ME	R\$ 955,00
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$ 926,41
CORTINAS AVILA LTDA EPP	R\$ 820,00
LISANE BERNARDY	R\$ 811,00
SULPECAS E VEÍCULOS CRICIÚMA	R\$ 754,00
ALCINO PAVEI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 738,07
LUIZ HENRIQUE LESSA WAISS	R\$ 700,00
REGINALDO FRANCISCO OLAVIO	R\$ 700,00
ACIC	R\$ 655,00
DUDA IMÓVEIS LTDA	R\$ 650,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.S.	R\$ 635,00
JOÃO PAULO MESSER	R\$ 600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	R\$ 526,80
EFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	R\$ 520,00
FABIO MENDES	R\$ 480,00
ALESSANDRO MARQUES	R\$ 441,46
DESPACHANTE ADEMIR GIASSI LTDA ME	R\$ 437,43
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA.	R\$ 426,24
ESTOFA MEC LTDA	R\$ 420,00
GRÁFICA SANTOS	R\$ 400,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	R\$ 375,00

DORACI DE BARROS NUNES - SERIBBRINDES SEREGRRAFIA	R\$	360,00
RANGEL NUNES GONCALVES & CIA LTDA ME	R\$	357,00
NC COMUNICAÇÕES SA	R\$	339,41
FOTO DEBIASI LTDA ME	R\$	306,00
COM DE BATERIAS CONSTANTINO LT	R\$	280,00
FLORIVA FLORICULTURA LTDA	R\$	280,00
VIPRATA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	R\$	265,00
COMERCIAL FESCOPAN LTDA EPP	R\$	261,30
J.C. DIAS GRÁFICA EDITORA LTDA	R\$	260,00
RICATI COMERCIAL LTDA	R\$	255,92
C.D RONCHI LTDA ME	R\$	250,00
ALDINEI JOÃO POTELECKI	R\$	244,14
LEANDRO FELICIANO GAVA	R\$	244,14
CLAUDINEI DE AZEVEDO	R\$	244,14
TEREZINHA FARIAS MACHADO - ME	R\$	200,00
ESTOFA MEC EIRELI	R\$	188,00
ELAINE CRISTINA ROSA PEREIRA - MORAES E PEREIRA	R\$	178,00
SABINO NANDI GUIZZO	R\$	175,00
MARIA ZANINI CORREA ME	R\$	165,00
LINE TELEINFORMATICA LTDA	R\$	150,00
MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	R\$	145,50
METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	R\$	140,00
JOÃO BATISTA BELOLLI	R\$	122,07
OFFICE ART. EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA ME	R\$	78,00
TOTAL	R\$	14.815.690,52

Fonte: Fly Transparência, 14/02/2021.

Tabela 3 - Gastos da Câmara de Vereadores até 31/12/2020

Despesas	Valor pago
Gastos com pessoal	R\$ 13.368.403,09
Outras despesas	R\$ 1.447.287,43
Total	R\$ 14.815.690,52

Fonte: Fly Transparência e autores, 14/02/2021.

Tabela 4 - Gastos com diárias em 2020

Credor	Pago (R\$)
ARLEU DA SILVEIRA	R\$ 2.752,76
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	R\$ 926,41
VALMIR DAGOSTIM	R\$ 402,17
JULIO CEZAR COLOMBO	R\$ 280,10
ALDINEI JOÃO POTELECKI	R\$ 244,14
CLAUDINEI DE AZEVEDO	R\$ 244,14
LEANDRO FELICIANO GAVA	R\$ 244,14
JOÃO BATISTA BELOLLI	R\$ 122,07
TOTAL	R\$ 5.215,93

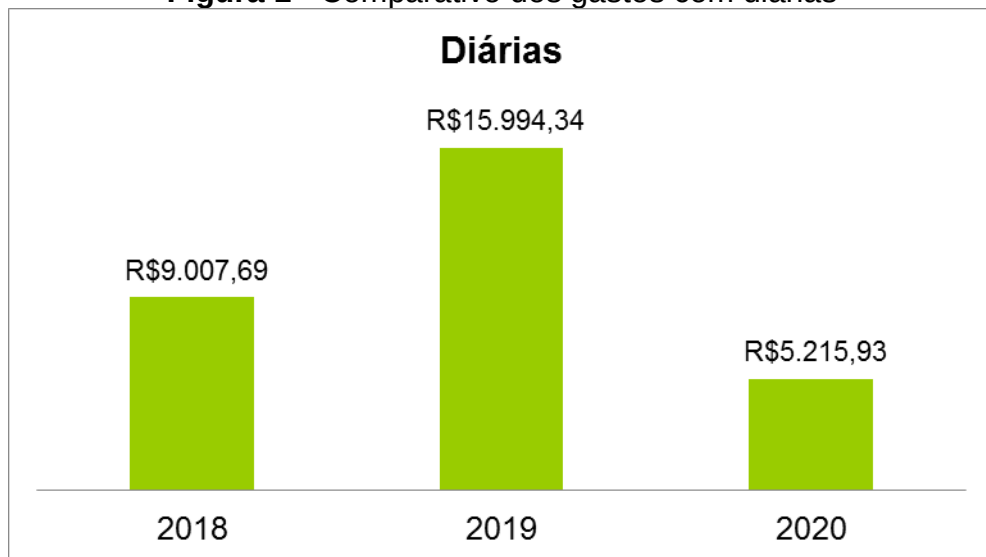
Fonte: Fly Transparência, 14/02/2021.

Tabela 5 - Gastos com passagens em 2020

Credor	Pago (R\$)
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	R\$ 3.027,44
JULIO CEZAR COLOMBO	R\$ 2.449,57
VALMIR DAGOSTIN	R\$ 2.449,57
TOTAL	R\$ 7.926,58

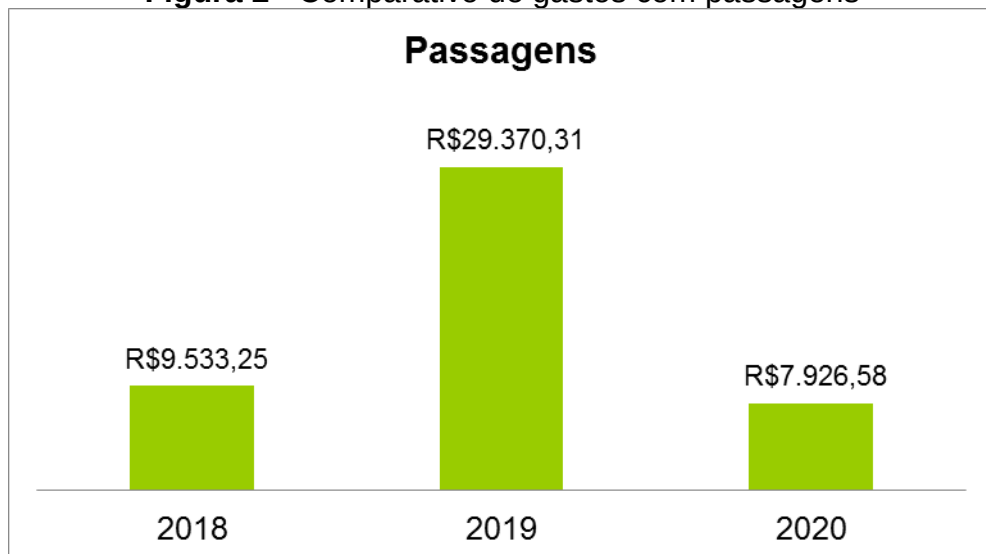
Fonte: Fly Transparência, 14/02/2021.

Figura 1 - Comparativo dos gastos com diárias



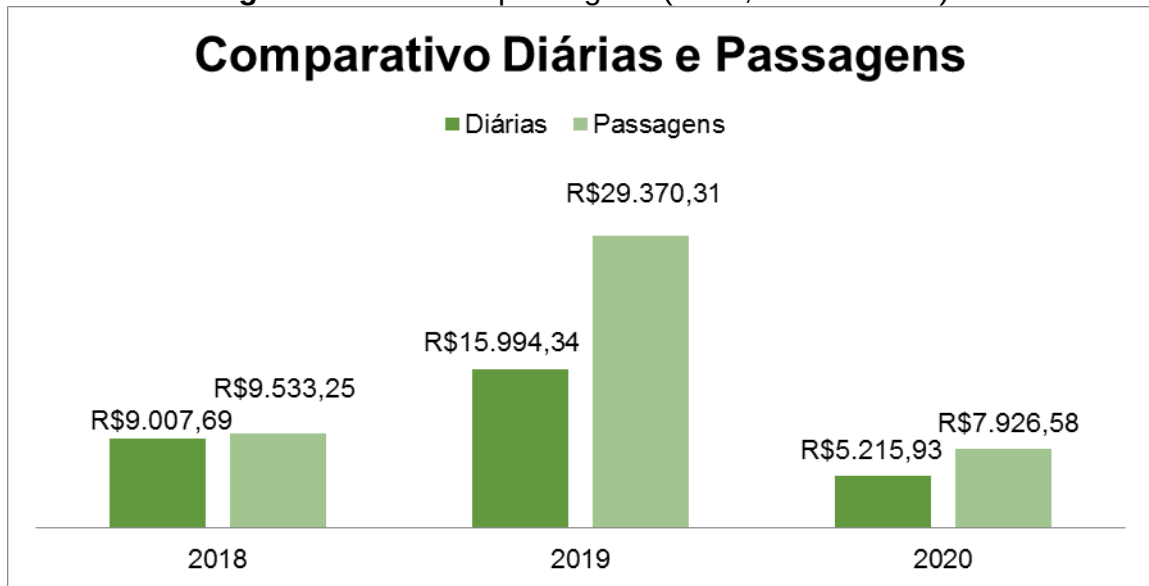
Fonte: Autores, 2021. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 2 - Comparativo de gastos com passagens



Fonte: Autores, 2021. (Dados retirados do Fly Transparência).

Figura 3 - Diárias e passagens (2018, 2019 e 2020)



Fonte: Autores, 2021. (Dados retirados do Fly Transparência).

3. QUADRO DE PESSOAL

3.1. Agentes políticos

Tabela 6 - Quantidade de agentes políticos e seus respectivos salários

Agentes políticos							
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Remuneração Total	Descontos**	Remuneração líquida
Ademir José Honorato	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.883,52	R\$ 6.815,55
Aldinei João Potelecki	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 3.172,80	R\$ 5.526,27
Antonio Manoel	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.470,75	R\$ 7.228,32
Arleu Ronaldo da Silveira	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 2.039,93	R\$ 6.659,14
Camila do Nascimento	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 4.136,37	R\$ 4.562,70
Dailto Feuser	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 4.857,36	R\$ 3.841,71
Edson Luiz do Nascimento	12/02/2019	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 3.075,13	R\$ 5.623,94
Geovana Benedet Zanette	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.935,66	R\$ 6.763,41
Jair Augusto Alexandre	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 4.392,39	R\$ 4.306,68
João Batista Belloli	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 11.598,77	R\$ 2.733,07	R\$ 8.865,70
José Paulo Ferrarezi	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.987,79	R\$ 6.711,28
Júlio Cesar Kaminski	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.987,79	R\$ 6.711,28
Moacir Dajori	05/09/2019	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 2.039,93	R\$ 6.659,14
Salésio Lima	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.883,52	R\$ 6.815,55
Solange Barp	28/04/2020	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 9.568,97	R\$ 2.279,15	R\$ 7.289,82
Valmir Dagostin	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 5.272,99	R\$ 3.426,08
Zairo José Casagrande	01/01/2017	Dep. Adm. Financeiro	Vereador	Agente político	R\$ 8.699,07	R\$ 1.987,79	R\$ 6.711,28

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

Remuneração referente ao mês de maio de 2020.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.2. Servidores comissionados

Tabela 7 - Quantidade de servidores comissionados e seus respectivos salários

Servidores comissionados											
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Hora extra	Tríênio	Vantagens pessoais	Descontos**	Remuneração líquida	Remuneração total*
Adao Sergio da Silva	02/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.490,13	R\$ 5.413,36
Alessandro Marques	02/02/2015	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 765,59	R\$ 4.647,77	R\$ 5.413,36
Almiro de Campos Vieira	08/01/2013	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Altemir Ghisi	17/01/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 847,92	R\$ 4.565,44	R\$ 5.413,36
Ana Paula Lucyk Ribeiro	07/05/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.194,47	-	-	R\$ 316,67	R\$ 596,80	R\$ 3.914,34	R\$ 4.511,14
Andre Luis Faria	03/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Dir. Dpto Admin. Financeiro	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.481,72	R\$ 5.567,48	R\$ 7.049,20
Andressa da Rocha Uggioni Cunha	10/02/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor da Presidência	Servidor Público não Efetivo	R\$ 4.366,44	-	-	R\$ 380,00	R\$ 671,50	R\$ 4.074,94	R\$ 4.746,44
Antonio Idalino Guglielmi	02/05/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Carla de Medeiros Machado Pereira	04/11/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Dir. Dpto Licit. Compr. E Patri. PL-2	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.481,72	R\$ 5.567,48	R\$ 7.049,20
Célio Marciano	20/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Charles de Souza	03/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Claudecir Adão	12/02/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Claudinei de Azevedo	04/11/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Daniela Savi	01/02/2016	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor de Imprensa	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.662,53	-	-	R\$ 1.009,12	R\$ 1.377,89	R\$ 5.293,76	R\$ 6.671,65
Edson Peruch	03/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Chefe de Gabinete	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.687,70	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.169,85	R\$ 4.897,85	R\$ 6.067,70
Fábio Martins Leal	08/10/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Fátima Aparecida da Rós	06/09/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Fernanda Locks Valvassori Remor	17/10/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Dir. Depart. Legislativo	Servidor Público não Efetivo	R\$ 6.669,20	-	-	R\$ 1.009,12	R\$ 2.054,85	R\$ 5.623,47	R\$ 7.678,32
Franciele Felizardo Apoury	22/04/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Genivaldo Alixandrino	02/04/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 847,92	R\$ 4.565,44	R\$ 5.413,36
Joenio Minatto	03/02/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	03/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Jurídico	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.989,70	-	-	R\$ 829,23	R\$ 1.691,31	R\$ 5.127,62	R\$ 6.818,93
Kelvin Benedet Salvalaio	26/02/2018	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.048,53	R\$ 4.364,83	R\$ 5.413,36
Kenio Mafioletti	07/02/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Diretor Geral	Servidor Público não Efetivo	R\$ 9.261,38	-	-	R\$ 1.323,68	R\$ 2.454,08	R\$ 8.130,98	R\$ 10.585,06
Leandro Feliciano Gava	01/04/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 847,92	R\$ 4.565,44	R\$ 5.413,36
Lucas Alessandro Schmoller	03/04/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Maicon Bordini de Oliveira	05/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 847,92	R\$ 4.565,44	R\$ 5.413,36
Marcio Neves Pereira	02/02/2015	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 805,26	R\$ 4.608,10	R\$ 5.413,36
Márcio Nunes Mariano	12/02/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Margarita Pacheco	02/01/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.139,55	R\$ 4.273,81	R\$ 5.413,36
Marlon Zappellini	01/02/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Patricia D Agustin Zanette	01/09/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.093,78	R\$ 4.319,58	R\$ 5.413,36
Rafael Biava Alaminí	04/02/2009	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 1.093,78	R\$ 4.319,58	R\$ 5.413,36
Ronaldo Valim	01/11/2018	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 847,92	R\$ 4.565,44	R\$ 5.413,36
Selma do Bonfim Torquete	06/09/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Sérgio Hercílio Pacheco	07/02/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Thais Valim	01/02/2019	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36
Vanio de Oliveira	03/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Victor Augusto Becker Ribeiro	02/01/2017	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 890,58	R\$ 4.522,78	R\$ 5.413,36
Wagner Correa de Souza	03/03/2020	Dpto. Admin. Financeiro	Assessor Parlamentar	Servidor Público não Efetivo	R\$ 5.033,36	-	-	R\$ 380,00	R\$ 933,23	R\$ 4.480,13	R\$ 5.413,36

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

Remuneração referente ao mês de maio de 2020.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, tríênio e vantagens pessoais.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.3. Servidores efetivos

Tabela 8 - Quantidade de servidores efetivos e seus respectivos salários

Servidores efetivos												
Nome	Data de admissão	Sec./Órgão	Cargo	Vínculo empregatício	Horas normais	Horas Extras	Tríênio	Vantagens pessoais	Diferença de Salário	Descontos**	Remuneração líquida	Remuneração total*
Alexandre De Luca Cabreira	05/04/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.557,09	-	R\$ 1.433,56	R\$ 3.642,92	-	R\$ 4.803,09	R\$ 9.830,48	R\$ 14.633,57
Amanda de Oliveira Michelson	19/01/2009	Dpto. Admin. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 4.951,57	-	R\$ 445,64	R\$ 3.292,61	-	R\$ 4.765,55	R\$ 3.924,27	R\$ 8.689,82
Antonio Carlos Matos Junior	22/12/2015	Dpto. Admin. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Servidor público efetivo	R\$ 3.548,52	-	-	R\$ 1.922,14	-	R\$ 1.152,54	R\$ 4.318,12	R\$ 5.470,66
Daniela Santana Zaccaron	01/12/2007	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.016,01	-	R\$ 1.081,92	R\$ 3.214,05	-	R\$ 4.730,03	R\$ 8.581,95	R\$ 13.311,98
Fábio Roberto Menegon	27/06/2008	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.745,46	-	R\$ 787,09	R\$ 4.539,80	-	R\$ 4.508,72	R\$ 9.563,63	R\$ 14.072,35
Giovanni Zappellini	22/10/1982	Dpto. Admin. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 5.255,10	-	R\$ 1.891,84	R\$ 15.720,13	-	R\$ 9.569,09	R\$ 13.297,98	R\$ 22.867,07
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	05/04/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.557,09	-	R\$ 2.344,29	R\$ 4.078,36	R\$ 6.071,49	R\$ 8.167,47	R\$ 13.883,76	R\$ 22.051,23
Gizella Fabioli Perucchi	02/06/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.286,55	-	R\$ 1.823,33	R\$ 5.197,19	R\$ 5.907,90	R\$ 8.200,18	R\$ 14.014,79	R\$ 22.214,97
Jose Henrique Sabino	20/05/2009	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.745,46	-	R\$ 1.311,82	R\$ 5.387,56	-	R\$ 5.602,72	R\$ 9.842,12	R\$ 15.444,84
Juliana Cechinel Ronsoni	21/01/2009	Dpto. Admin. Financeiro	Auxiliar Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 4.750,23	-	R\$ 427,52	R\$ 997,53	-	R\$ 1.942,78	R\$ 4.232,50	R\$ 6.175,28
Léo Cassetari Filho	02/01/2007	Dpto. Admin. Financeiro	Analista Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 15.194,46	-	R\$ 3.190,84	R\$ 4.069,35	-	R\$ 8.192,87	R\$ 14.261,78	R\$ 22.454,65
Lisane Bernardy	11/01/2007	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.286,55	-	R\$ 1.823,33	2.613,34	R\$ 5.907,90	R\$ 6.945,63	R\$ 12.685,49	R\$ 19.631,12
Lucas Nascimento Camargo da Silva	04/01/2016	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 6.857,95	-	R\$ 411,48	R\$ 2.358,33	-	R\$ 3.241,75	R\$ 6.386,01	R\$ 9.627,76
Mariane Dal Pont	01/09/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 8.745,46	-	R\$ 1.049,46	R\$ 2.556,52	-	R\$ 3.510,18	R\$ 8.841,26	R\$ 12.351,44
Patrícia dos Santos Bonfante	01/09/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.286,55	-	R\$ 1.392,98	R\$ 4.171,11	-	R\$ 4.877,49	R\$ 9.973,15	R\$ 14.850,64
Ramirez da Silva Dias	02/06/2005	Dpto. Admin. Financeiro	Técnico Legislativo lei 68/2009	Estatutário	R\$ 9.286,55	-	R\$ 1.114,39	R\$ 4.500,69	-	R\$ 5.949,05	R\$ 8.952,58	R\$ 14.901,63

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

Remuneração referente ao mês de maio de 2020.

*Foram somadas as horas normais, horas extras, tríênio, vantagens pessoais e diferença de salário.

**Os descontos são referentes à IRRF, "outros descontos" e Previdência.

3.4. Estagiários

Tabela 9 - Relação de Estagiários

Estagiários						
Nome	Início do contrato	Final do contrato	Curso / Graduação	Instituição de Ensino	Carga Horária	Remuneração
Emilia da Silva Cabral	24/06/2019	23/06/2020	Comunicação Social	Faculdade SATC	180	R\$ 802,25
Patricia Pereira Pagani	11/11/2019	31/12/2020	Ensino médio	Colégio UNESC	180	R\$ 802,25
Talita Grassi Crecencio	01/10/2018	22/08/2020	Jornalismo	Faculdade SATC	180	R\$ 802,25

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

4. BANCO DE HORAS

4.1. Servidores efetivos

Tabela 10 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Horas extras												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	0	R\$ 1.587,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.587,09
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	R\$ 1.632,34	R\$ 1.341,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 2.973,50
Gizella Fabíola Perucchi	0	R\$ 855,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 855,46
Jose Henrique Sabino	0	R\$ 362,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 362,50
Juliana Cechinel Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Cassetari Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	**	R\$ -
Lisane Bernardy	0	R\$ 709,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 709,07
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 4 - Total anual de horas extras recebidas em 2020



Fonte: Autores, 2021. (Dados retirados do Fly Transparência).

4.2. Servidores comissionados

Tabela 11 - Valores recebidos por horas extras

Nome	Horas extras											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Adao Sergio da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alessandro Marques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almiro de Campos Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altemir Ghisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Ana Paula Lucyk Ribeiro	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre Luis Faria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Andresa Miranda Marcello da Silva	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Andressa da Rocha Uggioni Cunha	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Antonio Idalino Guglielmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carla de Medeiros Machado Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célio Marciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Charles de Souza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Claudecir Adão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Claudinei de Azevedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Daniela Savi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Edna de Oliveira Motta	**	**	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**
Edson Peruch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Eliei Guidi Romancini	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Fabiana Demetrio Colombo	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**
Fabio Martins Leal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Fátima Aparecida da Rós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Fernanda Locks Valvassori Remor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Franciele Felizardo Apoury	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**
Genivaldo Alixandrino	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**
Joenio Minatto	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelvin Benedet Salvalaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Kenio Mafioletti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Leandro Feliciano Gava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindomar Cristão	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0
Lucas Alessandro Schmoller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Luiz Carlos Honorato	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**
Maicon Bordini de Oliveira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Marcio Neves Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márcio Nunes Mariano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Margarita Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Maria Cristina Uggioni Pierini	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Marlon Zappelini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereci Costa Maria	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**
Patricia D Agustin Zanette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafael Biava Alamini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Ronaldo Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selma do Bonfim Torquete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Sérgio Hercílio Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonia Regina Correa Das Chagas Pereira	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Thais Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmor Borges	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Vanio de Oliveira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vera Lucia Simplicio	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**	**
Victor Augusto Becker Ribeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilbio Pereira	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**
Wagner Correa de Souza	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**

Fonte: Fly Transparência, 03/03/2021.

**Servidor não consta na relação do mês

5. DIFERENÇA DE SALÁRIO

5.1. Servidores efetivos

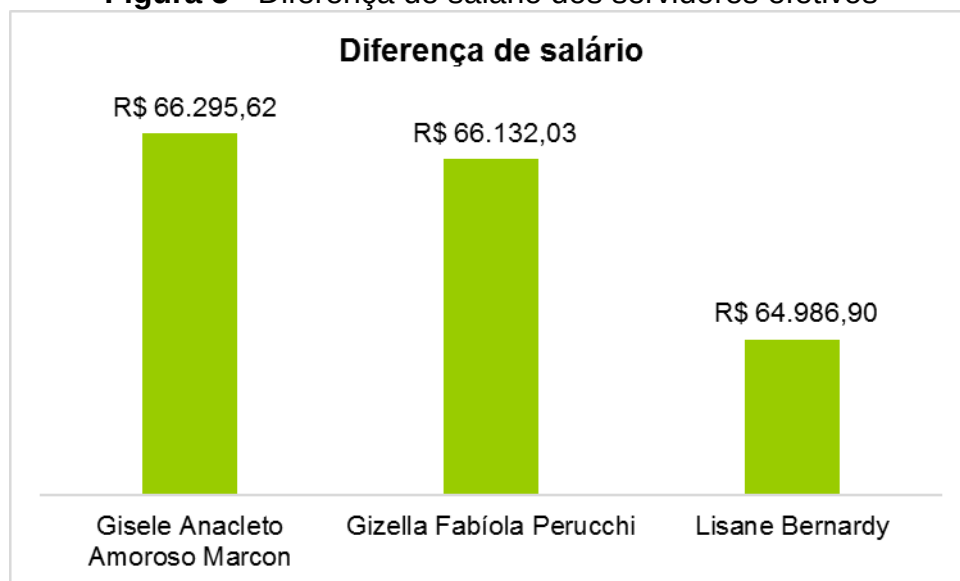
Tabela 12 - Diferença de salário dos servidores

Diferença de salário													
Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Alexandre De Luca Cabreira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Amanda de Oliveira Michelin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Antonio Carlos Matos Junior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Daniela Santana Zaccaron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Fábio Roberto Menegon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Giovanni Zappellini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Gisele Anacleto Amoroso Marcon	0	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 66.295,62
Gizella Fabíola Perucchi	0	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 6.071,49	R\$ 66.132,03
Jose Henrique Sabino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Juliana Cechinel Ronsoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Léo Cassetari Filho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	**	0	R\$ -
Lisane Bernardy	0	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 5.907,90	R\$ 64.986,90
Lucas Nascimento Camargo da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Mariane Dal Pont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Patrícia dos Santos Bonfante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
Ramirez da Silva Dias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -

Fonte: Fly Transparência, 28/02/2021.

**Servidor não consta na relação do mês

Figura 5 - Diferença de salário dos servidores efetivos



Fonte: Autores, 2021. (Dados retirados do Fly Transparência).

5.2. Servidores comissionados

Tabela 13 - Diferença de salário dos servidores

Diferença de Salário												
Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Adao Sergio da Silva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alessandro Marques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almiro de Campos Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altemir Ghisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Ana Paula Lucyk Ribeiro	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre Luis Faria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Andresa Miranda Marcello da Silva	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Andressa da Rocha Uggioni Cunha	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Antonio Idalino Guglielmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carla de Medeiros Machado Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Célio Marciano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Charles de Souza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Claudecir Adão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Claudinei de Azevedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Daniela Savi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Edna de Oliveira Motta	**	**	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**
Edson Peruch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Eliel Guidi Romancini	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Fabiana Demetrio Colombo	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**
Fabio Martins Leal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Fátima Aparecida da Rós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Fernanda Locks Valvassori Remor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Franciele Felizardo Apoury	0	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**
Genivaldo Alixandrino	**	**	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**
Joenio Minatto	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Keity Mary Khelin Teixeira Vieira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelvin Benedet Salvalaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Kenio Mafioletti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Leandro Feliciano Gava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lindomar Cristão	**	**	**	**	**	0	0	0	0	0	0	0
Lucas Alessandro Schmöller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Luiz Carlos Honorato	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**
Maicon Bordini de Oliveira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Marcio Neves Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márcio Nunes Mariano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Margarita Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Maria Cristina Uggioni Pierini	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Marlon Zappelini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nereci Costa Maria	**	**	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**
Patrícia D Agustin Zanette	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rafael Biava Alamini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Ronaldo Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selma do Bonfim Torquete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**
Sérgio Hercílio Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sônia Regina Correa Das Chagas Pereira	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Thais Valim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmor Borges	**	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Vanio de Oliveira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vera Lucia Simplicio	**	**	**	**	**	**	**	0	**	**	**	**
Victor Augusto Becker Ribeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilbjo Pereira	0	0	0	0	**	**	**	**	**	**	**	**
Wagner Correa de Souza	**	**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**

Fonte: Fly Transparência, 03/03/2021.

**Servidor não consta na relação do mês

ANEXOS

Figura 6 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 1º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Despesa: Todas | Data inicial: 01/01/2020 | Data final: 31/03/2020 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº inscrição	Modalidade da despesa	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Historico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020010000001	07/01/2020	Exibir	Exibir	COND. EDIT. CENTRO PROFISSIONAL CRICIÚMA	75.568.204/0001-22		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	307.797,82	0,00	42.724,98	28.890,47
2020010000002	07/01/2020	Exibir	Exibir	ICOMP CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA	12.922.113/0001-23	20200	Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
2020010000003	07/01/2020	Exibir	Exibir	UNIMED- Hosp.Med.Reg. Carb. Ltda	82.996.703/0001-86		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	17.805,31	0,00	17.805,31	17.805,31
2020010000004	07/01/2020	Exibir	Exibir	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0028-23		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	43,73	0,00	43,73	43,73
2020010000005	07/01/2020	Exibir	Exibir	FLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME	20.770.179/0001-73		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	121.334,39	0,00	10.906,46	10.906,46
2020010000006	07/01/2020	Exibir	Exibir	CIE-SC CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ESTATA C	04.310.564/0001-81		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	440,00	0,00	440,00	440,00
2020010000007	07/01/2020	Exibir	Exibir	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-87		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.258,84	0,00	4.258,84	4.258,84
2020010000008	07/01/2020	Exibir	Exibir	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.S.	01.554.285/0001-75		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	134,00	0,00	134,00	134,00
2020010000009	20/01/2020	Exibir	Exibir	TALITA GRASSI CRECIENCO	087.013.409-48		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	802,25	0,00	802,25	802,25

Última atualização: 03/02/2021 20:59:58

Imprimir Exportar

Para pesquisar digite a descrição da consulta

POR PTB2 03/02/2021 08:39

Figura 7 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 1º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Despesa: Todas | Data inicial: 01/01/2020 | Data final: 31/03/2020 | Recurso: Todos

Empenho/Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº inscrição	Modalidade da despesa	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Historico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020010000009	20/01/2020	Exibir	Exibir	TALITA GRASSI CRECIENCO	087.013.409-48		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	802,25	0,00	802,25	802,25
2020010000010	20/01/2020	Exibir	Exibir	PATRICIA PERCEIRA PAGANI	096.141.489-85		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	802,25	0,00	802,25	802,25
2020010000011	20/01/2020	Exibir	Exibir	EMILIA DA SILVA CABRAL	101.109.219-09		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	802,25	0,00	802,25	802,25
2020010000012	20/01/2020	Exibir	Exibir	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03.476.831/0001-22		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00
2020010000013	20/01/2020	Exibir	Exibir	DAT INFORMATICA LTDA - ME	04.572.854/0001-01		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	390,00	0,00	390,00	390,00
2020010000014	29/01/2020	Exibir	Exibir	LOCATIVA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LT	00.200.174/0001-06		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	21.364,37	0,00	21.364,37	21.364,37
2020020000015	03/02/2020	Exibir	Exibir	ENGEPLUS TELECOM LTDA, EPP	80.995.822/0001-99		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	810,00	0,00	810,00	810,00
2020020000016	03/02/2020	Exibir	Exibir	ENGEPLUS TELECOM LTDA, EPP	80.995.822/0001-99		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	650,00	0,00	650,00	650,00
2020020000017	03/02/2020	Exibir	Exibir	ROSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	190,40	0,00	190,40	190,40
2020020000018	03/02/2020	Exibir	Exibir	MULTICORPUS COMERCIO E SERV? OS LTDA	97.463.327/0001-31		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	35,00	0,00	35,00	35,00
2020020000019	03/02/2020	Exibir	Exibir	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	836,80	0,00	836,80	836,80
2020020000020	03/02/2020	Exibir	Exibir	OI S.A.	76.535.764/0001-43		Despesa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Vereadores	1-Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE	566,63	0,00	566,63	566,63

Totais de Página: 459.933,34 17.400,00 107.033,37 83.196,86

Totais Gerais: 3.419.636,50 17.400,00 2.609.753,50 2.728.890,42

1 2 3 4 5 6 7 Próxima Última

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1999.

8:39 03/02/2021

15

15

15

15

Figura 10 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 3º trimestre - 1

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 02/02/2021 20:59:58

Imprimir Exportar

Empenho Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Historico	Empenhado no período (R\$)	Amatado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020010000001	07/01/2020	Exibir	Exibir	COND. EDIF. CENTRO PROFSSIONAL CRICIUMA	75.568.204/0001-23		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.208,11	35.937,10
2020010000005	07/01/2020	Exibir	Exibir	FLB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	20.770.179/0001-73		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.687,71	6.687,71
2020020000008	20/02/2020	Exibir	Exibir	ICOMP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA	12.922.113/0001-23	32000	Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
2020030000005	03/03/2020	Exibir	Exibir	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/5638-26		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.074,25	1.074,25
2020060000026	11/06/2020	Exibir	Exibir	GIASSI & CIA LTDA.	83.648.477/0011-87		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	363,69
2020060000029	18/06/2020	Exibir	Exibir	RINO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	72,90
2020060000027	18/06/2020	Exibir	Exibir	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.173,86
2020060000024	23/06/2020	Exibir	Exibir	BELENZIER PNEUS LTDA	73.730.129/0001-26		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	375,00
2020060000026	23/06/2020	Exibir	Exibir	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03.476.831/0001-22		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.400,60
2020060000028	25/06/2020	Exibir	Exibir	RINO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,00

POR 08:43
PTB2 03/02/2021

Figura 11 - Empenhado, liquidado e pago 2020 – 3º trimestre - 2

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_despesasempenhadas.faces

Município de Criciúma - SC

Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas

Fazer nova consulta

Última atualização: 02/02/2021 20:59:58

Imprimir Exportar

Empenho Processo	Data do empenho	Data da liquidação	Data do pagamento	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Modalidade da licitação	Recurso	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Historico	Empenhado no período (R\$)	Amatado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020060000026	23/06/2020	Exibir	Exibir	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03.476.831/0001-22		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.400,60
2020060000028	25/06/2020	Exibir	Exibir	RINO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	295,00
2020060000027	26/06/2020	Exibir	Exibir	EMILIA DA SILVA CABRAL	101.106.218-09		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	802,25
2020060000028	26/06/2020	Exibir	Exibir	PATRICIA PEREIRA PAGANI	096.141.489-65		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	802,25
2020060000029	26/06/2020	Exibir	Exibir	RUBIA NERVIS TUROSSI	116.782.249-21		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	802,25
2020060000026	26/06/2020	Exibir	Exibir	TALITA GRASSI CRESCENCO	087.013.426-45		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	802,25
2020060000029	26/06/2020	Exibir	Exibir	PREVIDENCIA MUNICIPAL - CRICIUMA/PPREV	05.140.677/0001-49		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.91.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas Oper Intra Orçamentarias	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84.467,31
2020060000029	30/06/2020	Exibir	Exibir	INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0311-00		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.1.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	9,98	0,00	85.704,69
2020060000029	30/06/2020	Exibir	Exibir	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	08.336.783/0001-90		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.109,92
2020060000024	30/06/2020	Exibir	Exibir	SYSDATA COM REPRES INFORM LTDA - ME	65.192.598/0001-65		Outras Modalidades/Não Aplicável	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2020060000029	30/06/2020	Exibir	Exibir	CLARO S.A.	40.432.544/0191-66		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	491,91
2020060000028	30/06/2020	Exibir	Exibir	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.858.167/0001-62		Dispensa p/ Compras e Serviços	Recursos Ordinários	1-Câmara de Veradores	1- Legislativa	31-Ação Legislativa	3.3.90.00.00.00.00.00 -Aplicacoes Diretas	PELA DETERMINAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	82,74

Totais da Página: 0,00 9,98 45.320,07 240.215,48
Total Geral: 3.332.389,96 27,98 3.361.691,41 3.365.534,96

2 3 4 5 6 7 8 9 Próxima Última

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados. Betha 1000

E DATA S.TEVE

POR 08:43
PTB2 03/02/2021

21

21

21

21

Figura 14 - Diárias 2020

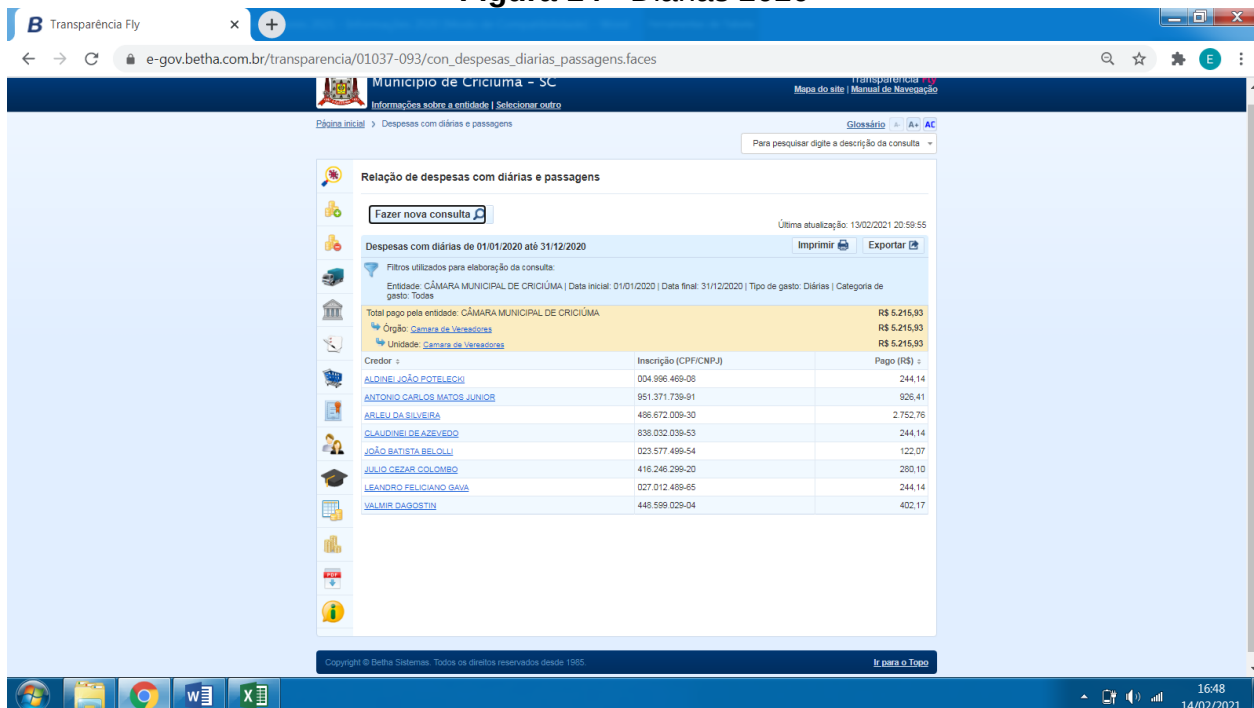


Figura 15 - Passagens 2020

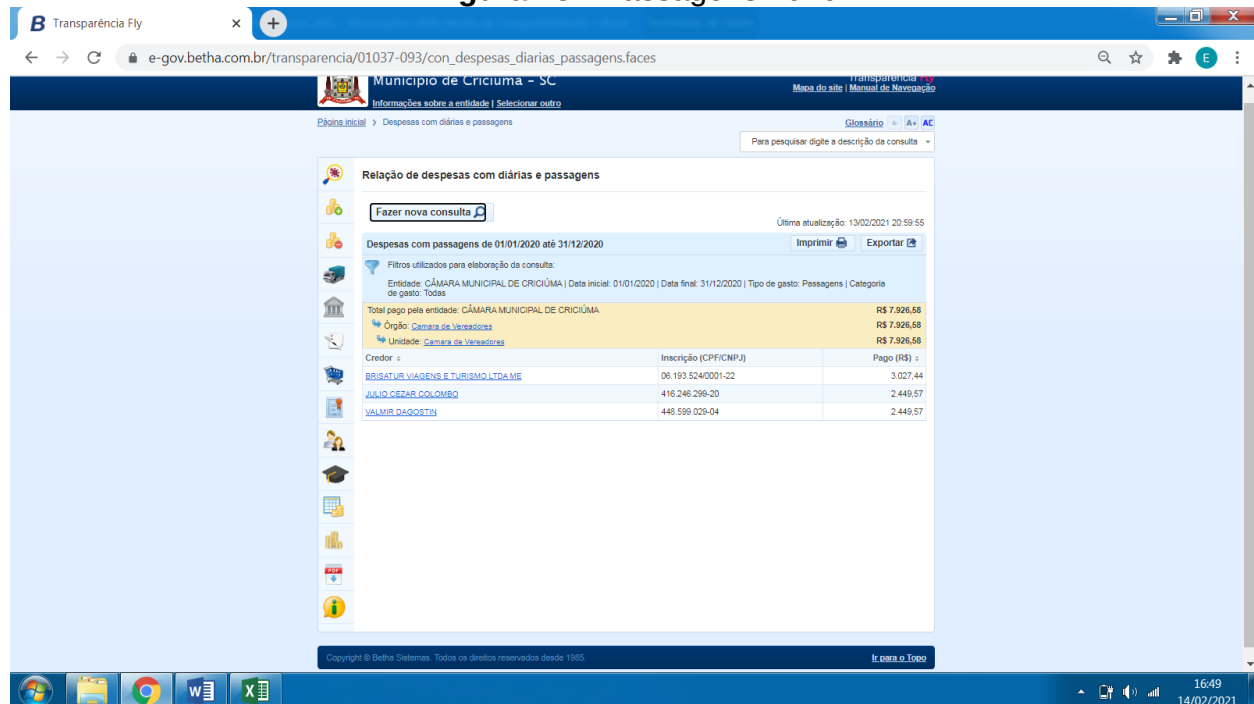


Figura 16 - Projeto atividade 2020 - 01

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.890,52

Total Menus da Câmara de Vereadores e do Conselho Câmara Cidadã: R\$ 14.815.890,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	83.728.949/0001-30	10.951.853,11
ESTOFA MEC LTDA	01.630.171/0001-67	420,00
BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	54.131,44
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	26.979.036/0311-00	1.118.346,38
GIASSI & CIA LTDA	83.645.477/0001-87	4.586,85
MULTICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	97.463.327/0001-31	1.617,50
COND. EDIF. CENTRO PROFISSIONAL CRICIUMA	75.568.204/0001-22	140.621,95
LOCATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	00.200.174/0001-06	209.785,20
ACQ-ASS.COM INDUSTRIAL DE CRICIUMA	83.863.203/0001-96	655,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CRICIUMAPREV	05.140.677/0001-49	1.071.137,27
MOVELMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	00.953.862/0001-39	1.236,00
ALCINO PAVEL MATERIAS DE CONSTRUCAO	77.891.653/0001-32	738,07
SYSDATA.COM REPPES INFORM LTDA - ME	85.192.599/0001-65	12.935,49
J.C. DIAS GRAFICA EDITORA LTDA	02.742.037/0001-10	260,00
DORACI DE BARROS NUNES - SERBIRINCOS SEREGRAFIA	02.596.702/0001-24	360,00
UNIMED-Corp Med Res. Car. Ltda	82.986.703/0001-96	227.066,33
JANINO BARCELOS JUNIOR	03.962.597/0001-43	16.683,57
OFFICE ART EDITORAÇÃO GRAFICA LTDA ME	02.535.349/0001-09	78,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.025.316/0025-23	526,80
CELESP - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	00.589.066/0004-01	426,24

1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Figura 17 - Projeto atividade 2020 - 02

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.890,52

Total Menus da Câmara de Vereadores e do Conselho Câmara Cidadã: R\$ 14.815.890,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
ENVO QUINQUAGES WASS	542.151.539-72	1.020,00
INNO INFORMATICA LTDA	01.004.788/0001-77	20.653,90
METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA	05.633.047/0001-06	140,00
C.D. RONCHI LTDA ME	05.358.118/0001-00	250,00
TEREZINHA FARIAS MACHADO - ME	00.176.324/0001-65	200,00
VILMIR DAGOSTIN	448.599.029-04	2.729,67
RAMIREZ DA SILVA DAS	024.857.938-80	1.565,10
ARLEU DA SILVA	486.672.008-30	2.752,76
S&C CENTER COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	85.305.637/0001-00	1.036,49
BELENZIER PNEUS LTDA	73.730.129/0001-29	375,00
USANE BERNARDY	770.974.240-87	811,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.S.	01.554.285/0001-75	635,00
KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	06.497.397/0001-60	1.380,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.196.164/0001-60	3.323,01
RICATI COMERCIAL LTDA	01.357.043/0001-51	255,92
AMANDA DE OLIVEIRA MICHELON	069.726.788-00	2.279,92
GRAFICA SANTOS	09.067.501/0001-60	400,00
BRISATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	06.193.524/0001-22	3.027,44
MARIA ZAHIN CORREA ME	72.477.995/0001-97	165,00
LINE TELEINFORMATICA LTDA	10.869.713/0001-40	150,00

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Figura 18 - Projeto atividade 2020 - 03

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.690,52

Total (Menu de Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã): R\$ 14.815.690,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
LUIZ CARLOS PRAGA DO SANTO ME	10.977.805/0001-43	9.950,00
AJULO CEZAR COLOMBO	416.246.299-20	2.729,67
ELENICE CARVALHO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	10.248.893/0001-42	3.678,39
DAT INFORMÁTICA LTDA - ME	04.572.854/0001-01	1.170,00
VIPRATA COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	12.125.368/0001-71	265,00
DESPACHANTE ADEMIR GIASI LTDA ME	79.852.117/0001-53	437,43
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA MINERAL CASSETARI LTDA ME	00.156.880/0001-25	5.414,30
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	08.336.783/0001-90	32.333,11
RANUEL NUNES DONALVES & CIA LTDA ME	02.326.993/0001-11	357,00
MERCERIA E LANCHONETE JORDANA LTDA ME	01.467.020/0001-30	145,50
ESTOPARIA MICHEL DE ANTONIO MARCOS TINELLI	73.280.638/0001-05	1.670,00
DIÁRIO DE NOTÍCIAS - DN COMUNICAÇÃO LTDA ME	13.905.449/0001-68	2.700,00
JOÃO PAULO MESSER	314.186.000-91	600,00
DI S.A	76.535.764/0001-43	7.125,60
CLIMA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	08.229.470/0001-33	1.110,00
LUIZ HENRIQUE LESSA WAHS	080.730.878-01	700,00
JOÃO BATISTA BELOLI	023.577.499-54	122,07
FONESEUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13.594.293/0001-24	7.726,00
KENIO MAFIOLETTI	023.793.609-79	5.204,06
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	9.661,30

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Figura 19 - Projeto atividade 2020 - 04

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.690,52

Total (Menu de Câmara de Vereadores e do projeto Câmara Cidadã): R\$ 14.815.690,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
DUDA IMOVEIS LTDA	78.519.519/0001-78	650,00
JULIANA GECHINEL BONSON	027.802.299-96	8.580,87
CLARO S.A	40.432.544/0191-66	4.757,36
SETDOO DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-ME	02.386.878/0001-13	230.735,39
CIASCO - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUT. EST. STA CATA	83.043.745/0001-65	10.598,40
ENOEPLUS TELECOM LTDA EPP	80.965.823/0001-99	11.228,33
CIE-SC CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA EST. STA C	04.310.564/0001-81	5.060,00
CONP CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA	12.922.113/0001-23	17.400,00
MOLDURARIA PRATA COM. DE MOLDURAS EIRELI-ME	81.850.760/0001-90	1.208,00
ESTOPA MEC EIRELI	01.630.171/0001-67	188,00
ANTONIO CARLOS MATOS JUNIOR	951.371.739-91	926,41
REFRIGERIL DIST DE AR CONDICIONADO E PEÇAS EPP	01.919.309/0001-42	2.500,00
SABINO NANI QUIZO	909.320.569-20	175,00
ALESSANDRO MARQUES	823.503.709-25	441,48
MC COMUNICAÇÕES SA	79.227.963/0001-82	339,41
LUIS ALESSANDRO SCHMOLLER	107.150.399-54	6.806,24
QT SERVI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	16.920.937/0001-15	158.993,34
RCL - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03.758.509/0001-41	1.116,72
PUB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	20.770.179/0001-73	154.377,99
SULPEÇAS E VEÍCULOS CRICIÚMA	97.752.851/0005-56	754,00

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Figura 20 - Projeto atividade 2020 - 05

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.690,52

Total Manual da Câmara de Vereadores e do corpo Câmara Cidada: R\$ 14.815.690,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
JORNAL GAZETA LTDA - ME	26.291.961/0001-67	1.200,00
REGINALDO FRANCISCO OLIVEIRO	20.046.416/0001-58	700,00
KEVIN BENEDET SALVALHO	006.078.488-69	6.446,83
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0000-26	4.338,93
BOSSO & ROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEL	24.431.749/0001-51	6.181,20
ALDINEI JOAO POTELECKI	004.996.468-08	244,14
KEITY MARY KHELIN TEIXEIRA VIEIRA	078.819.756-17	1.192,73
TALITA GRASSI CRESCENCIO	087.013.409-48	6.204,06
ELIANE CRISTINA ROSA PEREIRA - MORAES E PEREIRA	08.924.369/0001-00	176,00
EA COMUNICAÇÃO LTDA	33.334.568/0001-06	4.816,00
VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03.476.831/0001-22	41.640,00
LEANDRO FELICIANO SAIA	027.012.488-65	244,14
EMILIA DA SILVA CARVAL	101.109.219-09	6.619,61
STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA	07.791.963/0001-08	58.000,00
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00.258.246/0001-68	7.191,29
PATRICIA PEREIRA PASANI	096.141.428-65	9.627,00
COM DE BATERIAS CONSTANTINO LT	81.807.075/0001-80	260,00
CLAUDINEI DE ADEVEDO	838.032.038-53	244,14
RUBIA NERVIS TURROSSI	116.792.248-21	8.343,40
WAGNER CORREIA DE SOUZA	082.378.319-20	2.082,80

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Figura 21 - Projeto atividade 2020 - 06

Transparência Fly

e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-093/con_gastodiretoporprojeto.faces

Gastos diretos por projeto/atividade

Fazer nova consulta

Última atualização: 13/02/2021 20:59:55

Gastos diretos por projeto/atividade até Dezembro de 2020

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | Ano: 2020 | Mês: Dezembro

Total pago destinado pela entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRICIÚMA R\$ 14.815.690,52

Total Manual da Câmara de Vereadores e do corpo Câmara Cidada: R\$ 14.815.690,52

Credor	CPF/CNPJ	Pago (R\$)
ARTE CERÂMICA	32.186.591/0001-20	1.627,00
CORTINAS AVILA LTDA EPP	01.106.499/0003-04	820,00
FABIO MENDES 8237089898	37.195.333/0001-23	480,00
R.R. ELETRÔNICOS EIRELI ME	26.888.776/0001-06	955,00
SAMUEL CESAR MARCELINO ZEPHERINO 07243804927	27.617.791/0001-50	63.247,71
HENRIQUE DOMICIANO PONCIANO	102.806.168-29	4.519,34
NATALIA DOMIN FARRIS	091.724.219-08	1.000,00
FLORIVA FLORICULTURA LTDA	17.797.423/0001-87	260,00
Q'ONJUS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	06.286.395/0001-37	2.210,00
REFETIVA CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	26.410.863/0001-20	520,00
ANTONIA DEL PRIORE VIEIRA	018.679.898-72	1.887,36
FOTO DEBIASI LTDA ME	02.900.829/0001-76	306,00
COMERCIAL PESCOPIAN LTDA EPP	05.209.927/0001-50	261,30
TEREZA RODRIGUES MILANEZ	432.351.158-00	1.887,36
PAULO PEREIRA PINTURAS	23.563.459/0001-07	1.150,00

Primeira Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima Última

Copyright © Betha Sistemas. Todos os direitos reservados desde 1995

Ir para o Topo