

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Fevereiro/2026 - Folha Pagamento

Funcionário: 3-1 JOAO EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	25,00	2.700,83	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	14/38	786,14	SALÁRIO BASE	3.241,00
27 BIÊNIO	0,00	216,07	74 INSS FOLHA	14,00	506,36	BASE SALARIAL	3.957,07
306 GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATI	0,00	500,00	77 INSS FÉRIAS	14,00	60,52	BASE IRRF	3.416,90
37 FÉRIAS	3,00	410,02	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	3,00	1.989,61	BASE INSS FOLHA	5.467,03
39 1/3 FÉRIAS	3,00	1.640,11				BASE SALÁRIO FAMÍLIA	5.467,03
Total de Proventos		5.467,03	Total de Descontos		3.342,63	A Receber	2.124,40

Funcionário: 1-2 MARCILEIA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Adm: 17/12/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.060,00	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	14/78	640,63	SALÁRIO BASE	2.060,00
27 BIÊNIO	0,00	741,60	74 INSS FOLHA	9,00	227,82	BASE SALARIAL	2.801,60
						BASE IRRF	2.801,60
						BASE INSS FOLHA	2.801,60
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	2.801,60
Total de Proventos		2.801,60	Total de Descontos		868,45	A Receber	1.933,15

Funcionário: 2-3 MARIA DE LOURDES LOPES APARECIDO SECRETARIA EXECUTIVA Adm: 23/10/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	4.711,00	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	14/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.711,00
27 BIÊNIO	0,00	1.911,96	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	837,16	BASE SALARIAL	7.222,96
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	14,00	812,71	BASE IRRF	6.410,25
						BASE INSS FOLHA	7.222,96
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	7.222,96
Total de Proventos		7.222,96	Total de Descontos		2.361,28	A Receber	4.861,68

Total Geral Proventos	15.491,59	Total Geral Descontos	6.572,36	Total Líquido	8.919,23
------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Fevereiro/2026 - Folha Pagamento**EMPENHOS:**

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	9.471,83	0,00	0,00	9.471,83
27	BIÊNIO	2.869,63	0,00	0,00	2.869,63
302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
306	GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	500,00
FIXO		13.441,46	0,00	0,00	13.441,46
Totais de EMPENHOS		13.441,46	0,00	0,00	13.441,46

PAGAMENTO EXTRA:

Totais de PAGAMENTO EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

RETENÇÕES:

64	DESC. EMPRÉSTIMOS	2.138,18	0,00	0,00	2.138,18
66	IRRF FOLHA MENSAL	837,16	0,00	0,00	837,16
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		2.975,34	0,00	0,00	2.975,34

74	INSS FOLHA	1.546,89	0,00	0,00	1.546,89
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.546,89	0,00	0,00	1.546,89

Totais de RETENÇÕES		4.522,23	0,00	0,00	4.522,23
----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

LÍQUIDO A RECEBER		8.919,23	0,00	0,00	8.919,23
--------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

Totais de Funcionários:

Ativos	3	Obs.: Férias	0
Afastados com mais de 15 dias geral	0	Obs.: Afastados com mais de 15 dias no mês	0
Quitação	0		
Total Geral	3		

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Fevereiro/2026 - Folha Pagamento

Funcionário: 13-13 PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/04/2024 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	3.241,00	74 INSS FOLHA	12,00	349,50	SALÁRIO BASE	3.241,00
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃ	30,00	600,00				BASE SALARIAL	3.841,00
						BASE IRRF	3.841,00
						BASE INSS FOLHA	3.841,00
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	3.841,00
Total de Proventos		3.841,00	Total de Descontos		349,50	A Receber	3.491,50
Total Geral Proventos		3.841,00	Total Geral Descontos		349,50	Total Líquido	3.491,50
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1							

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Fevereiro/2026 - Folha Pagamento**EMPENHOS:**

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	3.241,00	0,00	0,00	3.241,00
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
Totais de EMPENHOS		3.841,00	0,00	0,00	3.841,00

PAGAMENTO EXTRA:

Totais de PAGAMENTO EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

RETENÇÕES:

74	INSS FOLHA	349,50	0,00	0,00	349,50
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		349,50	0,00	0,00	349,50
Totais de RETENÇÕES		349,50	0,00	0,00	349,50
LÍQUIDO A RECEBER		3.491,50	0,00	0,00	3.491,50

Totais de Funcionários:

Ativos	1	Obs.: Férias	0
Afastados com mais de 15 dias geral	0	Obs.: Afastados com mais de 15 dias no mês	0
Quitação	0		
Total Geral	1		