

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Março/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	30,00	3.379,07	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	15/38	786,14	SALÁRIO BASE	3.379,07
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	276,14	74 INSS FOLHA	14,00	454,87	BASE SALARIAL	4.271,50
27 BIÊNIO	0,00	270,33				BASE IRRF	4.666,94
41 DIFERENÇA FÉRIAS	1/1	119,30				BASE INSS FOLHA	4.666,94
306 GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATI	0,00	600,00				BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.547,64
301 DIFERENÇA BIÊNIO	30,00	22,10					
Total de Proventos		4.666,94	Total de Descontos		1.241,01	A Receber	3.425,93
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	2.147,76	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	15/78	640,63	SALÁRIO BASE	2.147,76
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	175,52	74 INSS FOLHA	12,00	263,95	BASE SALARIAL	2.952,54
27 BIÊNIO	0,00	773,19				BASE IRRF	3.128,06
301 DIFERENÇA BIÊNIO	30,00	31,59				BASE INSS FOLHA	3.128,06
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	3.128,06
Total de Proventos		3.128,06	Total de Descontos		904,58	A Receber	2.223,48
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	4.911,69	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	15/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.911,69
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	401,38	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	1.047,73	BASE SALARIAL	7.640,40
27 BIÊNIO	0,00	1.984,21	74 INSS FOLHA	14,00	927,35	BASE IRRF	7.114,43
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE	30,00	600,00				BASE INSS FOLHA	8.041,78
301 DIFERENÇA BIÊNIO	30,00	144,50				BASE SALÁRIO FAMÍLIA	8.041,78
Total de Proventos		8.041,78	Total de Descontos		2.686,49	A Receber	5.355,29
Total Geral Proventos		15.836,78	Total Geral Descontos		4.832,08	Total Líquido	11.004,70
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3							

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	10.438,52	0,00	0,00	10.438,52
7	DIFERENÇA SALARIAL	853,04	0,00	0,00	853,04
27	BIÊNIO	3.027,73	0,00	0,00	3.027,73
41	DIFERENÇA FÉRIAS	119,30	0,00	0,00	119,30
301	DIFERENÇA BIÊNIO	198,19	0,00	0,00	198,19
302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
306	GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATIVO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		15.836,78	0,00	0,00	15.836,78
Totais de EMPENHOS		15.836,78	0,00	0,00	15.836,78

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	1.047,73	0,00	0,00	1.047,73
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		3.185,91	0,00	0,00	3.185,91

74	INSS FOLHA	1.646,17	0,00	0,00	1.646,17
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.646,17	0,00	0,00	1.646,17

Totais de RETENÇÕES		4.832,08	0,00	0,00	4.832,08
----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

LÍQUIDO A RECEBER		11.004,70	0,00	0,00	11.004,70
--------------------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

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.:Março/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	3.379,07	74 INSS FOLHA	12,00	399,21	SALÁRIO BASE	3.379,07
7 DIFERENÇA SALARIAL	1/1	276,14				BASE SALARIAL	3.979,07
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃ	30,00	600,00				BASE IRRF	4.255,21
						BASE INSS FOLHA	4.255,21
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.255,21
Total de Proventos		4.255,21	Total de Descontos		399,21	A Receber	3.856,00
Total Geral Proventos		4.255,21	Total Geral Descontos		399,21	Total Líquido	3.856,00

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	3.379,07	0,00	0,00	3.379,07
7	DIFERENÇA SALARIAL	276,14	0,00	0,00	276,14
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		4.255,21	0,00	0,00	4.255,21
Totais de EMPENHOS		4.255,21	0,00	0,00	4.255,21

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	399,21	0,00	0,00	399,21
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		399,21	0,00	0,00	399,21

Totais de RETENÇÕES		399,21	0,00	0,00	399,21
----------------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

LÍQUIDO A RECEBER		3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
--------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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		