

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Agosto/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	20/38	786,14	SALÁRIO BASE	3.379,07
27 BIÊNIO	0,00	270,33	74 INSS FOLHA	12,00	398,51	BASE SALARIAL	4.249,40
306 GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATI	0,00	600,00				BASE IRRF	3.642,20
						BASE INSS FOLHA	4.249,40
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.249,40
Total de Proventos		4.249,40	Total de Descontos		1.184,65	A Receber	3.064,75

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	20/78	640,63	SALÁRIO BASE	2.147,76
27 BIÊNIO	0,00	773,19	74 INSS FOLHA	12,00	239,10	BASE SALARIAL	2.920,95
						BASE IRRF	2.313,75
						BASE INSS FOLHA	2.920,95
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	2.920,95
Total de Proventos		2.920,95	Total de Descontos		879,73	A Receber	2.041,22

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	20/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.911,69
27 BIÊNIO	0,00	1.984,21	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	918,63	BASE SALARIAL	7.495,90
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	14,00	850,92	BASE IRRF	6.644,98
						BASE INSS FOLHA	7.495,90
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	7.495,90
Total de Proventos		7.495,90	Total de Descontos		2.480,96	A Receber	5.014,94

Total Geral Proventos		14.666,25	Total Geral Descontos		4.545,34	Total Líquido	10.120,91
-----------------------	--	-----------	-----------------------	--	----------	---------------	-----------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	10.438,52	0,00	0,00	10.438,52
27	BIÊNIO	3.027,73	0,00	0,00	3.027,73
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		14.666,25	0,00	0,00	14.666,25
Totais de EMPENHOS		14.666,25	0,00	0,00	14.666,25

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	918,63	0,00	0,00	918,63
Totais de Retenção Orçamentária		3.056,81	0,00	0,00	3.056,81
74	INSS FOLHA	1.488,53	0,00	0,00	1.488,53
Totais de Retenção Extra		1.488,53	0,00	0,00	1.488,53
Totais de RETENÇÕES		4.545,34	0,00	0,00	4.545,34
LÍQUIDO A RECEBER		10.120,91	0,00	0,00	10.120,91

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.:Agosto/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	366,07	SALÁRIO BASE	3.379,07
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	30,00	600,00				BASE SALARIAL	3.979,07
						BASE IRRF	3.371,87
						BASE INSS FOLHA	3.979,07
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	3.979,07
Total de Proventos		3.979,07	Total de Descontos		366,07	A Receber	3.613,00

Total Geral Proventos	3.979,07	Total Geral Descontos	366,07	Total Líquido	3.613,00
-----------------------	----------	-----------------------	--------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	3.379,07	0,00	0,00	3.379,07
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
Fixo		3.979,07	0,00	0,00	3.979,07

Totais de EMPENHOS	3.979,07	0,00	0,00	3.979,07
--------------------	----------	------	------	----------

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	366,07	0,00	0,00	366,07
Totais de Retenção Extra		366,07	0,00	0,00	366,07

Totais de RETENÇÕES	366,07	0,00	0,00	366,07
---------------------	--------	------	------	--------

LÍQUIDO A RECEBER	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00
-------------------	----------	------	------	----------

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			