Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Setembro/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	21/38	786,14	SALÁRIO BASE	3.379,07
27	BIÊNIO	0,00	270,33	74	INSS FOLHA	14,00	421,46	BASE SALARIAL	4.428,32
306	GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATI	0,00	625,56					BASE IRRF	3.821,12
309	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO	1/1	153,36					BASE INSS FOLHA	4.428,32
307	AUXILIO TRANSPORTE	1/1	280,77					BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.428,32
	Total de Proventos		**4.709,09**		**Total de Descontos**		**1.207,60**	**A Receber**	**3.501,49**

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	21/78	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
307	AUXILIO TRANSPORTE	1/1	280,77					BASE IRRF	2.313,75
								BASE INSS FOLHA	2.920,95
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA	2.920,95
	Total de Proventos		**3.201,72**		**Total de Descontos**		**879,73**	**A Receber**	**2.321,99**

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	21/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.911,69
27	BIÊNIO	0,00	1.984,21	66	IRRF FOLHA MENSAL	27,50	960,95	BASE SALARIAL	7.674,82
302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	625,56	74	INSS FOLHA	14,00	875,97	BASE IRRF	6.798,85
309	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO	1/1	153,36					BASE INSS FOLHA	7.674,82
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA	7.674,82
	Total de Proventos		**7.674,82**		**Total de Descontos**		**2.548,33**	**A Receber**	**5.126,49**

Total Geral Proventos	**15.585,63**	**Total Geral Descontos**	**4.635,66**	**Total Líquido**	**10.949,97**

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Setembro/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	625,56	0,00	0,00	625,56
306	GRATIFICAÇÃO OUVIDOR LEGISLATIVO	625,56	0,00	0,00	625,56
307	AUXILIO TRANSPORTE	561,54	0,00	0,00	561,54
309	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO	306,72	0,00	0,00	306,72
Fixo		**15.585,63**	**0,00**	**0,00**	**15.585,63**
Totais de EMPENHOS		**15.585,63**	**0,00**	**0,00**	**15.585,63**

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	960,95	0,00	0,00	960,95
Totais de Retenção Orçamentária	**3.099,13**	**0,00**	**0,00**	**3.099,13**
74 INSS FOLHA	1.536,53	0,00	0,00	1.536,53
Totais de Retenção Extra	**1.536,53**	**0,00**	**0,00**	**1.536,53**
Totais de RETENÇÕES	**4.635,66**	**0,00**	**0,00**	**4.635,66**
LÍQUIDO A RECEBER	**10.949,97**	**0,00**	**0,00**	**10.949,97**

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.:Setembro/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	387,54	SALÁRIO BASE	3.379,07
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	30,00	625,56					BASE SALARIAL	4.157,99
309	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO	1/1	153,36					BASE IRRF	3.550,79
307	AUXILIO TRANSPORTE	1/1	231,66					BASE INSS FOLHA	4.157,99
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.157,99
	Total de Proventos		**4.389,65**		**Total de Descontos**		**387,54**	**A Receber**	**4.002,11**

Total Geral Proventos	**4.389,65**	**Total Geral Descontos**	**387,54**	**Total Líquido**	**4.002,11**

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Setembro/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	625,56	0,00	0,00	625,56
307	AUXILIO TRANSPORTE	231,66	0,00	0,00	231,66
309	DIFERENÇA GRATIFICAÇÃO	153,36	0,00	0,00	153,36
Fixo		**4.389,65**	**0,00**	**0,00**	**4.389,65**
Totais de EMPENHOS		**4.389,65**	**0,00**	**0,00**	**4.389,65**

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	387,54	0,00	0,00	387,54
Totais de Retenção Extra	**387,54**	**0,00**	**0,00**	**387,54**
Totais de RETENÇÕES	**387,54**	**0,00**	**0,00**	**387,54**
LÍQUIDO A RECEBER	**4.002,11**	**0,00**	**0,00**	**4.002,11**

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		