

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Julho/2026 - Folha Pagamento

Funcionário: 15-16 ADRIANO BATISTA MOREIRA VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 16-15 BENEDITO JEREMIAS DE SOUZA VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 1 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.043,77 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 19-19 DEYVISON JUNIOR FONSECA VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 18-18 GABRIEL NORONHA JUNQUEIRA MACIEL VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 20-20 MELANIE JUNQUEIRA MACIEL ALCKMIN VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 11-21 TOME FERNANDO COSTA VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	18/46	1.642,09	SALÁRIO BASE 4.691,70
			74	INSS FOLHA	14,00	458,34	BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		2.100,43	A Receber 2.591,27
Funcionário: 17-17 ULISSES DE SOUZA OLIVEIRA VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO	30,00	4.691,70	74	INSS FOLHA	14,00	458,34	SALÁRIO BASE 4.691,70 BASE SALARIAL 4.691,70 BASE IRRF 4.084,50 BASE INSS FOLHA 4.691,70 BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos		4.691,70		Total de Descontos		458,34	A Receber 4.233,36
Funcionário: 12-23 VANTUIR DA SILVA REZENDE VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód	Desconto	Ref	Valor	Bases

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Julho/2026 - Folha Pagamento									
104	SUBSIDIO	30,00	4.691,70	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	18/46	1.347,22	SALÁRIO BASE	4.691,70
				74	INSS FOLHA	14,00	458,34	BASE SALARIAL	4.691,70
								BASE IRRF	4.084,50
								BASE INSS FOLHA	4.691,70
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.691,70
Total de Proventos			4.691,70	Total de Descontos			1.805,56	A Receber	2.886,14
Total Geral Proventos			37.533,60	Total Geral Descontos			6.656,03	Total Líquido	30.877,57
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 8									

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Julho/2026 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
104	SUBSIDIO	37.533,60	0,00	0,00	37.533,60
Fixo		37.533,60	0,00	0,00	37.533,60
Totais de EMPENHOS		37.533,60	0,00	0,00	37.533,60

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	2.989,31	0,00	0,00	2.989,31
Totais de Retenção Orçamentária		2.989,31	0,00	0,00	2.989,31

74	INSS FOLHA	3.666,72	0,00	0,00	3.666,72
Totais de Retenção Extra		3.666,72	0,00	0,00	3.666,72

Totais de RETENÇÕES	6.656,03	0,00	0,00	6.656,03
---------------------	----------	------	------	----------

LÍQUIDO A RECEBER	30.877,57	0,00	0,00	30.877,57
-------------------	-----------	------	------	-----------

Totais de Funcionários:				
Ativos	8	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	8			

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL-5. Compet.:Julho/2026 - Folha Pagamento

Funcionário: 6-22 LUIZ CARLOS DE SOUZA VEREADOR Adm: 01/01/2025 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00								
Cód Provento		Ref	Valor	Cód Desconto		Ref	Valor	Bases
104 SUBSIDIO		30,00	4.691,70	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	18/46	1.343,44	SALÁRIO BASE 4.691,70
				74	INSS FOLHA	14,00	458,34	BASE SALARIAL 4.691,70
								BASE IRRF 4.084,50
								BASE INSS FOLHA 4.691,70
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.691,70
Total de Proventos			4.691,70	Total de Descontos			1.801,78	A Receber 2.889,92
Total Geral Proventos			4.691,70	Total Geral Descontos			1.801,78	Total Líquido 2.889,92
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1								

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL-5. Compet.:Julho/2026 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
104	SUBSIDIO	4.691,70	0,00	0,00	4.691,70
Fixo		4.691,70	0,00	0,00	4.691,70
Totais de EMPENHOS		4.691,70	0,00	0,00	4.691,70

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	1.343,44	0,00	0,00	1.343,44
Totais de Retenção Orçamentária		1.343,44	0,00	0,00	1.343,44

74	INSS FOLHA	458,34	0,00	0,00	458,34
Totais de Retenção Extra		458,34	0,00	0,00	458,34

Totais de RETENÇÕES		1.801,78	0,00	0,00	1.801,78
---------------------	--	----------	------	------	----------

LÍQUIDO A RECEBER		2.889,92	0,00	0,00	2.889,92
-------------------	--	----------	------	------	----------

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				