

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 30/08/2024 10:20:15 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000053 - DARCI CARDOSO DA SILVA C.P.F....: 648.202.976-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	624,99		624,99	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		492,99		492,99	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.616,56
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.331,31

FUNCIONÁRIO: 000052 - EDMAR DOS SANTOS GONCALVES C.P.F....: 062.914.406-01 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48		1.014,48	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		102,94		102,94	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.616,00
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.331,87

FUNCIONÁRIO: 000057 - ERIKA MACHADO DE SOUZA C.P.F....: 071.032.586-00 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	498,58
												TOTAL LÍQUIDO.....:	3.449,29

FUNCIONÁRIO: 000054 - GERALDO MAGELA SANTOS COSTA C.P.F....: 000.873.566-27 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.013,61		1.013,61	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.512,19
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.435,68

FUNCIONÁRIO: 000071 - JULIANO CESAR RIBEIRO C.P.F....: 930.401.486-72 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2022
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	27/30	1.114,89		1.114,89	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.613,47
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.334,40

FUNCIONÁRIO: 000055 - MATEUS JUNIOR R DE OLIVEIRA C.P.F....: 071.335.396-16 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.010,56		1.010,56	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		173,79		173,79	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	1.682,93
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.264,94

FUNCIONÁRIO: 000056 - NATHAN CALEBE SEMIAO C.P.F....: 131.977.406-70 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO		1,00	3.947,87		3.947,87	00510	FALTAS SESSAO EXTRAORDIN.	20,00	3.947,87		789,57	
							00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48		1.014,48	
							00602	IRRF	7,50	2.593,50		25,07	
							01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18		592,18	
							01600	INSS	12,00	3.158,30		277,81	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA 1		103,52		103,52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:												3.947,87	
												TOTAL DOS DESCONTOS...:	2.802,63
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.145,24

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO
EMISSÃO.: 30/08/2024 10:20:15 PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO
SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI
C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000058 - REGIS CARDOSO FREIRE C.P.F...: 588.951.676-00 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				498,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.449,29

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS C.P.F...: 681.963.006-97 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 001 ELEITO NIVEL.....:TS-005-00
CARGO.....: 00006 - VEREADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48	1.014,48
					00602	IRRF	15,00	3.383,07	126,02
					01600	INSS	12,00	3.947,87	372,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.513,06
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.434,81

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F...: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2023
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00108	CARGO EM COMISSAO	30 DIA	8.245,26	8.245,26	00602	IRRF	27,50	7.336,41	1.121,51
					01600	INSS	14,00	8.245,26	908,85
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.245,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.030,36
					TOTAL LÍQUIDO.....:				6.214,90

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F...: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	30 DIA	3.497,79	3.497,79	00602	IRRF	27,50	4.994,15	477,39
00210	QUINQUENIO	20,00	3.497,79	699,56	01600	INSS	14,00	5.596,47	602,32
00211	PROGRESSAO POR MERECIMENT	25,00	874,45	874,45					
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5%	5,00 %	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUACAO 10%	10,00 %	3.497,79	349,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.596,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.079,71
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.516,76

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F...: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2023
REGIME.....: 003 COMMISSIONADO NIVEL.....:001-001-073
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00080	DIAS TRABALHADOS (ADM)	26	5.263,28	4.561,51	00602	IRRF	22,50	3.914,50	217,99
					01600	INSS	14,00	4.561,51	457,42
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.561,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:				675,41
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.886,10

FUNCIONÁRIO: 000084 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO C.P.F...: 071.832.576-14 DATA ADMISSÃO..: 12/03/2024
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:ANEXO I-CI-I
CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	2.105,31	2.105,31	01600	INSS	9,00 %	2.105,31	168,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.105,31	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.937,02

FUNCIONÁRIO: 000080 - MARCO ANTONIO PIRES COELHO C.P.F...: 000.801.226-12 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2024
REGIME.....: 009 CONTRATO NIVEL.....:ANEXO I-CI-III
CARGO.....: 00015 - CONTADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	4.842,22	4.842,22	00602	IRRF	22,50	4.155,91	272,31
					01600	INSS	14,00	4.842,22	496,72
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.842,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				769,03
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.073,19

FUNCIONÁRIO: 000083 - MARIA LUCIA DA SILVA C.P.F...: 545.604.209-63 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2024
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:TS-001-00
CARGO.....: 00009 - AUX SERVICOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	30 DIA	1.684,25	1.684,25	01600	INSS	9,00 %	1.684,25	130,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.684,25	TOTAL DOS DESCONTOS...:				130,40
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.553,85

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO.: 30/08/2024 10:20:15

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000007 - 4003 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000082 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

C.P.F...: 053.287.086-79

DATA ADMISSÃO.: 06/03/2024

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		30 DIA	2.105,31		2.105,31	01600	INSS		9,00 %	2.334,26		188,90
00150	HORAS EXTRAS - 50%			31,58		228,95							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.334,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:						188,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.145,36

FUNCIONÁRIO: 000085 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

C.P.F...: 127.218.376-99

DATA ADMISSÃO.: 22/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NIVEL.....:ANEXO I-CI-I

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.		30 DIA	2.105,31		2.105,31	01600	INSS		9,00 %	2.357,95		191,03
00150	HORAS EXTRAS - 50%			31,58		252,64							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.357,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						191,03
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.166,92

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 30/08/2024 10:20:15

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00080	DIAS TRABALHADOS (ADM)	1	5.263,28	4.561,51	00510	FALTAS SESSAO EXTR	1	3.947,87	789,57
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS	1	3.497,79	3.497,79	00539	DESC AUTORIZADO CX	7	6.807,49	6.807,49
00104	SUBSIDIO	9	35.530,83	35.530,83	00602	IRRF	13	50.059,03	3.122,43
00108	CARGO EM COMISSAO	1	8.245,26	8.245,26	01235	DESCONTO JUDICIAL	1	592,18	592,18
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET	5	12.842,41	12.842,40	01600	INSS	17	66.468,49	6.402,22
00150	HORAS EXTRAS - 50%	2	63,16	481,59	01993	DESC AUTORIZADO CX	4	873,24	873,24
00210	QUINQUENIO	1	3.497,79	699,56					
00211	PROGRESSAO POR MERECEMEN	1	874,45	874,45					
00317	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5	1	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ	1	3.497,79	349,78					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				67.258,06	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.587,13
					TOTAL LIQUIDO.....:				48.670,93
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			66.468,49	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			66.468,49	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:			5.982,15	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:			5.317,48	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....:			664,68	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:			6.402,22	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
Salário Família.....:			0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
Salário Maternidade:			0,00	VALOR APORTE.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:			12.384,37	VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
				VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:				0,00	
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			67.258,06	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				18.587,13	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				48.670,93	
TOTAL DE ELEITO			9						
TOTAL DE COMISSONADO			2						
TOTAL DE EFETIVO			1						
TOTAL DE CONTRATO DETERMINADO			3						
TOTAL DE CONTRATO			2						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			17						