

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

EMISSÃO.: 25/07/2024 11:28:33

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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	26/30		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	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48		1.014,48	
							00602	IRRF	15,00	3.383,07		126,02	
							01235	DESCONTO JUDICIAL	15,00	592,18		592,18	
							01600	INSS	12,00	3.947,87		372,56	
							01993	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1	103,52		103,52	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.208,76
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.739,11

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

EMIÇÃO.: 25/07/2024 11:28:34

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO 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

REGIME.....: 001 ELEITO

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 588.951.676-00

NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021

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

REGIME.....: 001 ELEITO

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

C.P.F....: 681.963.006-97

NIVEL.....:TS-005-00

DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021

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

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

C.P.F....: 071.202.527-80

NIVEL.....:TS-007-00

DATA ADMISSÃO..: 02/01/2023

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

REGIME.....: 002 EFETIVO

CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA

C.P.F....: 865.749.226-15

NIVEL.....:TS-C7-II

DATA ADMISSÃO..: 01/07/2008

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	GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%	5,00 %	3.497,79	174,89					
00318	GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 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

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR

C.P.F....: 121.165.366-85

NIVEL.....:001-001-073

DATA ADMISSÃO..: 09/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00080	DIAS TRABALHADOS (ADM)	15	5.263,28	2.631,64	00602	IRRF	27,50	6.278,29	589,91
					01600	INSS	14,00	7.310,11	368,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.631,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:				958,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.673,30

FUNCIONÁRIO: 000086 - NIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

REGIME.....: 003 COMMISSIONADO

CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO

C.P.F....: 097.157.766-80

NIVEL.....:TS-007-00

DATA ADMISSÃO..: 01/07/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00080	DIAS TRABALHADOS (ADM)	24	8.245,26	6.596,21	00602	IRRF	27,50	5.853,93	713,83
					01600	INSS	14,00	6.596,21	742,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.596,21	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.456,11
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.140,10

FUNCIONÁRIO: 000084 - DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

CARGO.....: 00016 - AGENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F....: 071.832.576-14

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

DATA ADMISSÃO..: 12/03/2024

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

REGIME.....: 009 CONTRATO

CARGO.....: 00015 - CONTADOR

C.P.F....: 000.801.226-12

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

DATA ADMISSÃO..: 06/03/2024

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

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

EMIÇÃO.: 25/07/2024 11:28:34

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

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

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

FUNCIONÁRIO: 000083 - MARIA LUCIA DA SILVA

C.P.F....: 545.604.209-63

DATA ADMISSÃO.: 11/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NÍVEL.....: 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

FUNCIONÁRIO: 000082 - MICHELLE DE SOUZA CUBAS PAULA

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

DATA ADMISSÃO.: 06/03/2024

REGIME.....: 009 CONTRATO

NÍVEL.....: 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: 000085 - TAMIRIS LUZIA DE OLIVEIRA

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

DATA ADMISSÃO.: 22/03/2024

REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO

NÍVEL.....: 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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO...: 25/07/2024 11:28:34

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00080	DIAS TRABALHADOS (ADM)		2	13.508,54	9.227,85	00539	DESC AUTORIZADO CX		7	6.807,49	6.807,49
00100	VENCIMENTOS EFETIVOS		1	3.497,79	3.497,79	00602	IRRF		14	59.066,32	4.309,13
00104	SUBSIDIO		9	35.530,83	35.530,83	01235	DESCONTO JUDICIAL		1	592,18	592,18
00108	CARGO EM COMISSAO		1	8.245,26	8.245,26	01600	INSS		18	76.121,28	7.106,91
00109	VENC. CONTRATO PRAZO DET		5	12.842,41	12.842,40	01993	DESC AUTORIZADO CX		4	873,24	873,24
00210	QUINQUENIO		1	3.497,79	699,56						
00211	PROGRESSAO POR MERECIMEN		1	874,45	874,45						
00317	GRATIFICACAO GRADUACAO 5		1	3.497,79	174,89						
00318	GRATIFICACAO PÓS GRADUAC		1	3.497,79	349,78						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:

71,442,81

TOTAL DOS DESCONTOS.....:

19,688.95

TOTAL LOS DESCONTOS.....	1
TOTAL LIQUIDO.....	1

51,753,86

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....	71.442,81
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	71.442,81
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	6.429,84
Empregados/Avulsos.:	5.715,42
Rat.....	714,42
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....	7.106,91
VALOR ABATIMENTO INSS.....	0,00
Salário Família....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....	13.536,75
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:	0,00
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO	0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....	0,00
VALOR APORTE.....	0,00
VALOR APORTE 13°.....	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.....:

71.442,81

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

19.688,95

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:

51.753,86

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

0,00

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE COMISSONADO	3
TOTAL DE EFETIVO	1
TOTAL DE CONTRATO DETERMINADO	3
TOTAL DE CONTRATO	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18