

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

| <b>Funcionário: 3-1 JOAO EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00</b>          |       |                  |                              |       |                 |                      |                  |
|---|-------|------------------|------------------------------|-------|-----------------|----------------------|------------------|
| Cód Provento  | Ref   | Valor            | Cód Desconto                 | Ref   | Valor           | Bases                |                  |
| 1 DIAS TRABALHADOS  | 30,00 | 3.379,07         | 64 DESC. EMPRÉSTIMOS         | 17/38 | 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         |
| <b>Total de Proventos</b>   |       | <b>4.249,40</b>  | <b>Total de Descontos</b>    |       | <b>1.184,65</b> | <b>A Receber</b>     | <b>3.064,75</b>  |
| <b>Funcionário: 1-2 MARCILEIA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Adm: 17/12/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00</b> |       |                  |                              |       |                 |                      |                  |
| Cód Provento  | Ref   | Valor            | Cód Desconto                 | Ref   | Valor           | Bases                |                  |
| 1 DIAS TRABALHADOS  | 30,00 | 2.147,76         | 64 DESC. EMPRÉSTIMOS         | 17/78 | 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         |
| <b>Total de Proventos</b>   |       | <b>2.920,95</b>  | <b>Total de Descontos</b>    |       | <b>879,73</b>   | <b>A Receber</b>     | <b>2.041,22</b>  |
| <b>Funcionário: 2-3 MARIA DE LOURDES LOPES APARECIDO SECRETARIA EXECUTIVA Adm: 23/10/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00</b>             |       |                  |                              |       |                 |                      |                  |
| Cód Provento  | Ref   | Valor            | Cód Desconto                 | Ref   | Valor           | Bases                |                  |
| 1 DIAS TRABALHADOS  | 30,00 | 4.911,69         | 64 DESC. EMPRÉSTIMOS         | 17/29 | 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         |
| <b>Total de Proventos</b>   |       | <b>7.495,90</b>  | <b>Total de Descontos</b>    |       | <b>2.480,96</b> | <b>A Receber</b>     | <b>5.014,94</b>  |
| <b>Total Geral Proventos</b>  |       | <b>14.666,25</b> | <b>Total Geral Descontos</b> |       | <b>4.545,34</b> | <b>Total Líquido</b> | <b>10.120,91</b> |
| <b>Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3</b>   |       |                  |                              |       |                 |                      |                  |

---

**Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Maio/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           |
| <b>Fixo</b>               |                                  | <b>14.666,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.666,25</b> |
| <b>Totais de EMPENHOS</b> |                                  | <b>14.666,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.666,25</b> |

**PAGAMENTO EXTRA:**

|                                  |  |             |             |             |             |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais de PAGAMENTO EXTRA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**

|                                     |  |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**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           |
| <b>Totais de Retenção Orçamentária</b> |                   | <b>3.056,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.056,81</b>  |
| 74                                     | INSS FOLHA        | 1.488,53         | 0,00        | 0,00        | 1.488,53         |
| <b>Totais de Retenção Extra</b>        |                   | <b>1.488,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.488,53</b>  |
| <b>Totais de RETENÇÕES</b>             |                   | <b>4.545,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.545,34</b>  |
| <b>LÍQUIDO A RECEBER</b>               |                   | <b>10.120,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.120,91</b> |

## 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.:Maio/2026 - Folha Pagamento**

| <b>Funcionário: 13-13 PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/04/2024 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00</b> |       |                 |                              |       |               |                      |  |                 |
|--|-------|-----------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------|--|-----------------|
| 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<br>CONTRATAÇÃ  | 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        |
| <b>Total de Proventos</b>  |       | <b>3.979,07</b> | <b>Total de Descontos</b>    |       | <b>366,07</b> | <b>A Receber</b>     |  | <b>3.613,00</b> |
| <b>Total Geral Proventos</b>   |       | <b>3.979,07</b> | <b>Total Geral Descontos</b> |       | <b>366,07</b> | <b>Total Líquido</b> |  | <b>3.613,00</b> |
| <b>Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1</b>  |       |                 |                              |       |               |                      |  |                 |

**Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Maio/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          |
| <b>Fixo</b>               |                                 | <b>3.979,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.979,07</b> |
| <b>Totais de EMPENHOS</b> |                                 | <b>3.979,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.979,07</b> |

**PAGAMENTO EXTRA:**

|                                  |  |             |             |             |             |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais de PAGAMENTO EXTRA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:**

|                                     |  |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

**RETENÇÕES:**

|                                 |            |               |             |             |               |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 74                              | INSS FOLHA | 366,07        | 0,00        | 0,00        | 366,07        |
| <b>Totais de Retenção Extra</b> |            | <b>366,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>366,07</b> |

|                            |  |               |             |             |               |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Totais de RETENÇÕES</b> |  | <b>366,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>366,07</b> |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|

|                          |  |                 |             |             |                 |
|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>LÍQUIDO A RECEBER</b> |  | <b>3.613,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.613,00</b> |
|--------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|

## 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 |  |   |