

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Julho/2025 - 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	4.500,00	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	6/12	934,12	SALÁRIO BASE 4.500,00
			66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	BASE SALARIAL 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		1.574,09	A Receber	2.925,91
Funcionário: 16-15 BENEDITO JEREMIAS 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	4.500,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	SALÁRIO BASE 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE SALARIAL 4.500,00
							BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		639,97	A Receber	3.860,03
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	4.500,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	SALÁRIO BASE 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE SALARIAL 4.500,00
							BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		639,97	A Receber	3.860,03
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	4.500,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	SALÁRIO BASE 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE SALARIAL 4.500,00
							BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		639,97	A Receber	3.860,03
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	4.500,00	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	6/46	1.343,44	SALÁRIO BASE 4.500,00
			66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	BASE SALARIAL 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		1.983,41	A Receber	2.516,59
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	4.500,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	SALÁRIO BASE 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE SALARIAL 4.500,00
							BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		639,97	A Receber	3.860,03
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	4.500,00	66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	SALÁRIO BASE 4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE SALARIAL 4.500,00
							BASE IRRF 3.892,80
							BASE INSS FOLHA 4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA 4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		639,97	A Receber	3.860,03
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/2025 - Folha Pagamento									
104	SUBSIDIO	30,00	4.500,00	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	6/46	1.347,22	SALÁRIO BASE	4.500,00
				66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	BASE SALARIAL	4.500,00
				74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE IRRF	3.892,80
								BASE INSS FOLHA	4.500,00
								BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00
Total de Proventos			4.500,00	Total de Descontos			1.987,19	A Receber	2.512,81
Total Geral Proventos			36.000,00	Total Geral Descontos			8.744,54	Total Líquido	27.255,46
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 8									

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:VEREADORES-2. Compet.:Julho/2025 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
104	SUBSIDIO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
FIXO		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Totais de EMPENHOS		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

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	3.624,78	0,00	0,00	3.624,78
66	IRRF FOLHA MENSAL	1.603,12	0,00	0,00	1.603,12
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		5.227,90	0,00	0,00	5.227,90
74	INSS FOLHA	3.516,64	0,00	0,00	3.516,64
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		3.516,64	0,00	0,00	3.516,64
Totais de RETENÇÕES		8.744,54	0,00	0,00	8.744,54
LÍQUIDO A RECEBER		27.255,46	0,00	0,00	27.255,46

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/2025 - Folha Pagamento

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	4.500,00	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	6/46	1.574,99	SALÁRIO BASE	4.500,00
			66	IRRF FOLHA MENSAL	22,50	200,39	BASE SALARIAL	4.500,00
			74	INSS FOLHA	14,00	439,58	BASE IRRF	3.892,80
							BASE INSS FOLHA	4.500,00
							BASE SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00
Total de Proventos		4.500,00	Total de Descontos		2.214,96	A Receber	2.285,04	
Total Geral Proventos		4.500,00	Total Geral Descontos		2.214,96	Total Líquido	2.285,04	
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1								

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL-5. Compet.:Julho/2025 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
104	SUBSIDIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
FIXO		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Totais de EMPENHOS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

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	1.574,99	0,00	0,00	1.574,99
66	IRRF FOLHA MENSAL	200,39	0,00	0,00	200,39
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		1.775,38	0,00	0,00	1.775,38

74	INSS FOLHA	439,58	0,00	0,00	439,58
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		439,58	0,00	0,00	439,58

Totais de RETENÇÕES		2.214,96	0,00	0,00	2.214,96
---------------------	--	----------	------	------	----------

LÍQUIDO A RECEBER		2.285,04	0,00	0,00	2.285,04
-------------------	--	----------	------	------	----------

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				