**MENSAGEM Nº 024/2019** **DE 12 DE JUNHO DE 2019.**

**Excelentíssimo Senhor**
**Presidente,**
**Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras**

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossas Excelências, vimos encaminhar a essa Casa de Leis, para apreciação o Projeto de Lei nº. 024/2019, desta data, que visa obter autorização Legislativa para conceder reposição salarial de 10% (dez por cento) aos Professores da rede municipal de ensino e gratificação especial aos Agentes de Administração Pública que prestam sérios e são custeados pela Secretaria de Educação através do FUNDEB.

Sabemos que devido a tantos anos de uma tabela inicial sem adequação, muito temos a avançar para atingir o Piso Salarial Nacional, bem como atingir integralmente umas das metas do Plano Municipal de Educação quanto à valorização Profissional em termos remuneração.

Assim sendo, estamos procurando avançar neste fator e, é justamente por esta razão que apresentamos o referido projeto para que analisem, contando com a aprovação do mesmo. Lembramos que esse diferencial se apresenta por conta de que esta categoria tem um Plano de Carreira que nos dá o respaldo legal, no entanto nossa intenção é melhorar ainda mais para todos os servidores públicos.

Solicito, assim, a apreciação e votação do referido Projeto de Lei, na forma regimental.

Sem mais, ao ensejo externamos lhes os votos de estima e consideração.

**Atenciosamente,**

**VALDÉCIO LUIZ DA COSTA**
***Prefeito Municipal***

**EXMO SR:**
**LUCIANO CLÁUDIO DA SILVA**
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

**PROJETO DE LEI N.º 024/2019** **DE 12 DE JUNHO DE 2019.**

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER REAJUSTE SALARIAL E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS PROFISSIONAIS DE QUE DISPÕE.**

**VALDÉCIO LUIZ DA COSTA**, Prefeito do Município de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º** - Autoriza o Executivo Municipal a conceder reajuste salarial de 10% (dez por cento) aos Professores da rede municipal de ensino.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O referido percentual trata da política de correção para aproximar-se ao Piso Salarial Nacional da Categoria, nos termos da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

**ARTIGO 2º** - Autoriza o Executivo Municipal a conceder gratificação especial aos Agentes de Administração Pública que prestam serviços e são custeados pela Secretaria de Educação através da verba do FUNDEB.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O valor da gratificação será de R$ 170,00 (cento e setenta reais) a serem pagos mensalmente e será devida nas férias, no 1/3 de férias e na gratificação natalina, proporcionalmente ao período de sua percepção.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A gratificação instituída na presente Lei terá caráter compensatório e não integrará a remuneração dos servidores para qualquer fim.

**ARTIGO 3º** – Os recursos para suprir as demandas da presente Lei terão dotação orçamentária municipal própria a cargo do Poder Executivo e se sujeitarão as normas pertinentes.

**ARTIGO 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em 12 de junho de 2019.

**VALDÉCIO LUIZ DA COSTA**
*Prefeito Municipal*

# RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA CONCESSÃO DE REVISAO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019

O presente relatório de impacto visa atender ao disposto na Constituição Federal (Art. 169) e Lei Complementar nº 101/00 (Art's. 16 e 17), no que se refere à concessão de benefício e assunção de despesa de caráter continuado, respectivamente. Os valores propostos compreendem o pagamento de sete parcelas de salário mensal, décimo terceiro salário, adicional de férias e encargos sociais, aos professores da rede municipal de ensino do Poder Executivo Municipal, considerando a implantação de 10% (dez pontos percentuais) ainda no exercício de 2019, bem como inclusão de gratificação especial aos Agentes de Administração Pública lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme estabelecido no minuta de Projeto de Lei nº 024/2019.

O cálculo envolve o levantamento dos custos dos cargos e suas respectivas vagas ocupadas. Os valores relativos a todos os cargos incluem previsão de gasto a partir de junho de 2019.

Os cargos efetivos vão gerar um custo patronal estimado em 21% (vinte e um pontos percentuais), pois a contribuição é feita para regime geral de previdência.

A receita do Poder Executivo para o ano de 2019 está orçada em **R$ 27.900.000,00**. O limite de gasto com pessoal orçada é de **R$ 11.431.761,00** que se mantidos atingiria o percentual de **43,88%.**

O gasto efetivo com pessoal contabilizado até o mês de maio do ano de 2019 totaliza a quantia de **R$ 4.480.267,33** o que equivale a dizer que contabilmente aplicamos ate a data o percentual de **46,84%,** desconsiderando aqui a parcela dos encargos sociais não contabilizada, o que atingiria na data cerca de **53,33%** .

Em resumo, a previsão de gastos com pessoal atingiria o percentual **de 43,88%,** considerando apenas o orçamento. Na prática o percentual aplicado até maio de 2019 é de **46,84%** com uma margem apenas de 7,16% para o limite legal.

Anexos demonstrativos dos cálculos dos percentuais a ser aplicado às folhas salariais dos servidores do Poder Executivo Municipal no exercício de 2019 e demais anexos para fundamentar a informação.

Desse modo, observa-se que a concessão de 10% de reajuste salarial, bem como a inclusão da gratificação pretendida é bastante preocupante e só poderá ser efetuada se mantidos os patamares da arrecadação nos limites atuais ou superiores à arrecadada no exercício até a data, combinada com medidas de redução na folha de pagamento, sob pena de exceder os percentuais estabelecidos em lei.

Importante considerar que para qualquer acréscimo a ser aplicado em despesas com pessoal e encargos, a gestão deverá proceder a redução das despesas com pessoa física e outras despesas em geral como vantagens variáveis e demais vantagens que possam ser reduzidas.

A redução em questão visa, além da cautela com a aplicação dos percentuais legais, também a redução da despesa com pessoal de forma direta e indireta de modo a garantir que as outras necessidades do município sejam supridas, considerando que 54% (cinquenta e quatro pontos percentuais) da RCL refere-se ao montante total legal, ocorre que, além limite legal ainda há que se observar o denominado "limite de alerta", estabelecido em 90% do limite legal ou seja, quando o Executivo atingir 48,6% da RCL. O outro é o "limite prudencial", que chega a 95% do limite legal (51,3% da RCL). Se a gestão verificar que ultrapassou os limites estabelecidos, deve tomar providências para se enquadrar no prazo de 08 meses.

Dom Aquino-MT., 14 de junho de 2019.

**SIRLENE VIEIRA DE JESUS**
**Contador Designado CRCMT-010793/O-4**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO**

**GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS 2019**

**RECEITA CORRENTE LIQUIDA-ORÇADO PARA 2019**

**ARTIGO 18 À 22 LRF**

| **RECEITAS CORRENTES** | **VALOR R$** | **DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAL LIQUIDADA** | **VALOR R$** |
|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 2.925.000,00 | Contratação por tempo determinado | 530.000,00 |
| Receita Patrimonial | 71.000,00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.897.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | Obrigações Patronais | 1.968.761,00 |
| Receita de Serviço | 1.205.000,00 | Salário Familia | 36.000,00 |
| Transferências Correntes | 23.673.618,00 | Ressarcimento com pessoal requisitado | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 902.982,00 | | |
| Deduções | -2.727.600,00 | | |
| **TOTAL:** | **26.050.000,00** | | **11.431.761,00** |
| **54% DA RECEITA:** | **14.067.000,00** | Percentual da receita aplicada em pessoal - **%** | **43,88%** |

**SIRLENE VIEIRA DE JESUS**
**Contador Designado CRCMT-010793/O-4**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO**
**ESTADO DO MATO GROSSO**
**Exercício:** 2019

# Receita Segundo as Categorias Econômicas
# Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
# Anexo II da Lei nº 4.320/64
### Período de Janeiro a Maio

| Receita | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|

| RESUMO GERAL | | |
|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **26.050.000,00** | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.925.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 71.000,00 | |
| Receita de Serviços | 1.205.000,00 | |
| Transferências Correntes | 23.673.618,00 | |
| Transferências Correntes - Deduções FUNDEB | -2.727.600,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 902.982,00 | |
| **Receitas de Capital** | **1.850.000,00** | |
| Alienação de Bens | 50.000,00 | |
| Transferências de Capital | 1.800.000,00 | |
| **Total Geral:** | **27.900.000,00** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
**Estado do Mato Grosso**
Exercício: 2019

# Resumo Geral da Despesa
# Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
# Anexo II da Lei nº 4.320/64
# Período de janeiro à maio
# Valor Orçado

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.305.000,60 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.431.761,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.431.761,00 | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 530.000,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 36.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.897.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.968.761,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.873.239,60 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 260.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.613.239,60 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 204.500,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 206.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.918.656,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 130.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.166.582,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.829.501,60 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00 | Contribuições | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 279.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 204.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 105.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.284.999,40 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.503.999,40 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.503.999,40 | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.327.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.076.499,40 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 100.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 781.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 781.000,00 | |
| 4.6.90.77.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO | 781.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | | |
| | | | **Total Subfunção:** | **26.640.000,00** |

## RESUMO GERAL

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | 23.305.000,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.431.761,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.873.239,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.284.999,40 |
| INVESTIMENTOS | | 2.503.999,40 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ | | 781.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 |
| | **Total Geral:** | **26.640.000,00** |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO**

**GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS 2019**

**RECEITA CORRENTE LIQUIDA-PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019**

**ARTIGO 18 À 22 LRF**

| RECEITAS CORRENTES | VALOR R$ | DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAL LIQUIDADA | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 839.611,54 | Contratação por tempo determinado | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 10.837,85 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.036.174,05 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | Obrigações Patronais* | 439.607,41 |
| Receita de Serviço | 428.510,42 | Salário Familia | 4.485,87 |
| Transferências Correntes | 9.598.420,96 | Ressarcimento com pessoal requisitado | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.073,67 | | |
| Deduções | -1.330.221,05 | | |
| **TOTAL:** | **9.564.233,39** | | **4.480.267,33** |
| **54% DA RECEITA:** | **5.164.686,03** | Percentual da receita aplicada em pessoal - % | **46,84%** |

* Não foram liquidadas as competencias fev a maio de 2019

**SIRLENE VIEIRA DE JESUS**
**Contador Designado CRCMT-010793/O-4**

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO**

**GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS 2019**

**RECEITA CORRENTE LIQUIDA-PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019**

**ARTIGO 18 À 22 LRF**

| **RECEITAS CORRENTES** | **VALOR R$** | **DESPESAS REALIZADAS COM PESSOAL LIQUIDADA** | **VALOR R$** |
|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 839.611,54 | Contratação por tempo determinado | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 10.837,85 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 4.036.174,05 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | Obrigações Patronais | 439.607,41 |
| Receita de Serviço | 428.510,42 | Salário Familia | 4.485,87 |
| Transferências Correntes | 9.598.420,96 | Ressarcimento com pessoal requisitado | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.073,67 | INSS não processado ate a data* | 619.966,77 |
| Deduções | -1.330.221,05 | | |
| **TOTAL:** | **9.564.233,39** | | **5.100.234,10** |
| **54% DA RECEITA:** | **5.164.686,03** | Percentual da receita aplicada em pessoal - **%** | **53,33%** |

* Não foram liquidadas as competencias fev a maio de 2019

**SIRLENE VIEIRA DE JESUS**

**Contador Designado CRCMT-010793/O-4**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO**
**ESTADO DO MATO GROSSO**
**Exercício:** 2019

# Receita Segundo as Categorias Econômicas
# Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
# Anexo II da Lei nº 4.320/64
### Período de Janeiro a Maio

| Receita | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|

| RESUMO GERAL | | |
|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **9.566.072,87** | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 839.611,54 | |
| Receita Patrimonial | 10.837,85 | |
| Receita de Serviços | 428.510,42 | |
| Transferências Correntes | 9.598.420,96 | |
| Transferências Correntes - Deduções FUNDEB | -1.330.221,05 | |
| Outras Receitas Correntes | 18.913,15 | |
| **Receitas de Capital** | **0,00** | |
| Alienação de Bens | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 0,00 | |
| **Total Geral:** | **9.566.072,87** | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
**Estado do Mato Grosso**
Exercício: 2019

# Resumo Geral da Despesa
# Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
# Anexo II da Lei nº 4.320/64
# Período de janeiro à maio
# Valor Liquidado

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.891.318,26 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.480.267,33 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.480.267,33 | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4.485,87 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.036.174,05 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 439.607,41 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.411.050,93 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 97.162,08 | |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 97.162,08 | | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.313.888,85 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 72.760,00 | | |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 60.053,70 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.253.537,05 | | |
| 3.3.90.31.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.213,20 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 582.602,75 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.935.792,59 | | |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA | 83.400,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00 | Contribuições | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 83.605,12 | | |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 12.160,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 23.751,23 | | |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.218,18 | | |
| 3.3.90.95.00.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 10.795,03 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 574.459,20 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 416.994,79 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 416.994,79 | |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.747,24 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 321.247,55 | | |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 157.464,41 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 157.464,41 | |
| 4.6.90.77.00.00 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO | 157.464,41 | | |
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 0,00 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | | |
| | | | **Total Subfunção:** | **9.465.777,46** |

## RESUMO GERAL

| | |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 8.891.318,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.480.267,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.411.050,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 574.459,20 |
| INVESTIMENTOS | 416.994,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ | 157.464,41 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| **Total Geral:** | **9.465.777,46** |

# Resumo Geral da Despesa
# Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
# Anexo II da Lei nº 4.320/64
# Período de janeiro à maio
# Valor Liquidado

| Programática | Descrição | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Transferencias Recebidas** | **0,00** |
| | | | **Transferencias Concedidas** | **512.080,00** |

**Notas Explicativas**

## RELATORIO DE IMPACTO - PROFESSORES - 10%

**00081-PROFESSOR 25 HORAS - EFETIVOS**

| MATRIC. / NOME / CARGO | SAL. ATUAL | GRATIFIC | INSAL | SUB TOTAL | 10% | SAL.NOVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ALDIRENE SANTANA MONTE STEVANATOPROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 112 ALONSO GOMES DOS SANTOSPROFESSOR 25 HS | 3.288,97 | - | - | 3.288,97 | 328,90 | 3.617,87 |
| 208 ANA DE OLIVEIRA CAMPOS PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 16 ANTONIO CARLOS DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 82 APARECIDA MARIA DOS SANTOS PROFESSOR 25 HS | 3.288,97 | - | - | 3.288,97 | 328,90 | 3.617,87 |
| 15 AURISBELA FERREIRA GOMES PROFESSOR 25 HS | 3.568,88 | - | - | 3.568,88 | 356,89 | 3.925,77 |
| 382 CELMA DE FATIMA A PEREIRA MENDESPROFESSOR 25 HS | 2.915,76 | 1.457,88 | - | 4.373,64 | 437,36 | 4.811,00 |
| 34 DIVINA DA SILVA PEREIRAPROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 214 ELIAS MACIEL DE OLIVEIRAPROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 63 GUARACY SALES RIBEIRO PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 66 HELENA CLEMENTE SOARES DOS SANTOSPROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 65 HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | 1.749,45 | - | 5.248,36 | 524,84 | 5.773,20 |
| 104 ILZA BATISTA DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 93 JANE ALVES DA COSTA MIRANDA PROFESSOR 25 HS | 3.568,88 | - | - | 3.568,88 | 356,89 | 3.925,77 |
| 92 JOELMA RODRIGUES JACARANDA ROSA PROFESSOR 25 HS | 3.288,97 | - | - | 3.288,97 | 328,90 | 3.617,87 |
| 90 JOENY RIBEIRO DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 384 JOSELY DELFINO DOS SANTOS PROFESSOR 25 HS | 2.915,76 | - | - | 2.915,76 | 291,58 | 3.207,34 |
| 199 KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIV PROFESSOR 25 HS | 3.708,84 | 1.854,42 | - | 5.563,26 | 556,33 | 6.119,59 |
| 386 LOURDES SILVA DE CASTRO SOUZA PROFESSOR 25 HS | 2.915,76 | - | - | 2.915,76 | 291,58 | 3.207,34 |
| 101 LUCINEIDE MARIA DA SILVAPROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | 1.749,45 | - | 5.248,36 | 524,84 | 524,84 |
| 466 LUCINEY FERNANDA DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 2.775,80 | - | - | 2.775,80 | 277,58 | 3.053,38 |
| 70 LUZINERI RODRIGUES BRANDAO DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 3.568,88 | - | - | 3.568,88 | 356,89 | 3.925,77 |
| 383 MANOEL JOSE TRINDADE PROFESSOR 25 HS | 2.915,76 | - | 262,41 | 3.178,17 | 317,82 | 3.495,99 |
| 129 MARCELY REGINA SANTOS TORRES PROFESSOR 25 HS | 2.799,12 | - | - | 2.799,12 | 279,91 | 3.079,03 |
| 134 MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 233 MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR 25 HS | 3.288,97 | - | - | 3.288,97 | 328,90 | 3.617,87 |
| 530 MARIA HELENICIA BRAGA DE SOUZA PROFESSOR 25 HS | 2.449,23 | - | - | 2.449,23 | 244,92 | 2.694,15 |
| 132 MARIA SELMA RODRIGUES PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 535 MARIO ALVES DOS SANTOS PROFESSOR 25 HS | 2.775,80 | - | 249,82 | 3.025,62 | 302,56 | 3.328,18 |
| 165 ROSENY DOS REIS LIMA LACERDA PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 176 SIMONE SUELY COIMBRA BONFIM PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | - | - | 3.498,91 | 349,89 | 3.848,80 |
| 177 TEREZINHA SILVA DIAS PROFESSOR 25 HS | 3.498,91 | 2.099,34 | - | 5.598,25 | 559,83 | 6.158,08 |
| 387 ZENIMAR ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA PROFESSOR 25 HS | 2.572,73 | - | - | 2.572,73 | 257,27 | 2.830,00 |
| 381 ZILDINETE ALMEIDA TORRESPROFESSOR 25 HS | 2.915,76 | 1.749,45 | - | 4.665,21 | 466,52 | 5.131,73 |
| Total .....: 34 | **111.505,40** | **10.659,99** | **512,23** | **122.677,62** | **12.267,76** | **129.697,02** |

## RELATORIO DE IMPACTO - PROFESSORES - 10%

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO MENSAL | **7.019,40** | |
| ACRESCIMO ATE 12/2019 | 49.135,80 | |
| ENCARGOS SOCIAIS TE 12/2019 | 10.318,52 | |
| ACRESCIMOS TOTAIS ATE 12/2019 | | 59.454,32 |

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO ANUAL SEM ENCARGOS | 93.568,60 | |
| ENCARGOS ANUAIS | 19.649,41 | |
| ACRESCIMOS ANUAIS TOTAIS | | 113.218,01 |

## RELATORIO DE IMPACTO - PROFESSORES - 10%

**00081-PROFESSOR 25 HORAS - CONTRATADOS**

| MATRIC. / NOME / CARGO | SAL.ATUAL | GRATIFIC | INSAL | SUB TOTAL | 10% | SAL.NOVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 AYNNE FRANCYELE GOMES VENTURA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1676 BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLPROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1678 CIRLENE PEREIRA DE SOUZAPROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1680 DENIZIA GOMES MENDES JIORJUTI PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1681 EDIANE DA SILVA GANDES PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1682 ELIZABETH MENESES PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1683 ELIZETE LIRA CARVALHO DOS SANTOS PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1684 FRANCIELLE HELENA SOARES FERREIRAPROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1685 HELLEN PATRICIA ARAUJO DA COSTA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1687 JOSILENE FERREIRA XAVIERPROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1688 KARLA PATRICIA ROCHA SILVEIRA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1689 LUCIANA DAS GRACAS GERALDINO GOMES PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1690 MARIA GEANES RODRIGUES BRANDAO PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1691 MARIONICE GOMES SILVA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1692 OSVALDO LUIZ LACERDA DE QUEIROZ PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1693 SIRLENE CABRAL DE SOUZA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1694 VALDELICE BATISTA DOS PASSOS PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1695 ZEILE PEREIRA BORGES SILVA PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| 1711 MARCELA SOARES DE OLIVEIRA CAMARGO PROFESSOR 25 HS | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| Total .....: 19 | **39.105,42** | | | | **3.910,54** | **43.015,96** |

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO MENSAL | **3.910,54** | |
| ACRESCIMO ATE 12/2019 | 27.373,79 | |
| ENCARGOS SOCIAIS TE 12/2019 | 5.748,50 | |
| ACRESCIMOS TOTAIS ATE 12/2019 | | 33.122,29 |

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO ANUAL SEM ENCARGOS | 52.127,50 | |
| ENCARGOS ANUAIS | 10.946,77 | |
| ACRESCIMOS ANUAIS TOTAIS | | 63.074,27 |

## RELATORIO DE IMPACTO - PROFESSORES - 10%

**00183-PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - CONTRATADO**

| MATRIC. | SAL.ATUAL | GRATIFIC | INSAL | SUB TOTAL | 10% | SAL.NOVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 THOME DA SILVA GUEDES NETO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA I | 2.058,18 | - | - | - | 205,82 | 2.264,00 |
| Total .....: 1 | **2.058,18** | | | | | **2.264,00** |

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO MENSAL | **205,85** | |
| ACRESCIMO ATE 12/2019 | 1.440,95 | |
| ENCARGOS SOCIAIS TE 12/2019 | 302,60 | |
| ACRESCIMOS TOTAIS ATE 12/2019 | | 1.743,55 |

| | | |
|---|---|---|
| ACRESCIMO ANUAL SEM ENCARGOS | 2.743,98 | |
| ENCARGOS ANUAIS | 576,24 | |
| ACRESCIMOS ANUAIS TOTAIS | | 3.320,22 |

| | |
|---|---|
| ACRESCIMO TOTAL ATE 12/2019 | 94.320,16 |
| ACRESCIMO ANUAL TOTAL | 179.612,50 |

**LEVANTAMENTO**

**AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 2019 - GRATIF. 170,00**

| NOME | | SAL.ATUAL | DIFERENÇA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 123 | MARIA HELENA ALVES FREITAS 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.089,57 | 170,00 | 2.259,57 |
| 1322 | MARA RUBIA LAURENÇO DOS REIS PRADO 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.231,46 | 170,00 | 1.401,46 |
| 1335 | CLECIA PIRES DE ANDRADE 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.086,58 | 170,00 | 1.256,58 |
| 147 | VANDA MARIA GOMES DE OLIVEIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.776,13 | 170,00 | 1.946,13 |
| 159 | IRACI DE OLIVEIRA SOARES 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.131,36 | 170,00 | 2.301,36 |
| 181 | VALDENICE SANTOS PEREIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.089,57 | 170,00 | 2.259,57 |
| 186 | ZILDA LUIZA DELMONDES 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.567,18 | 170,00 | 1.737,18 |
| 187 | ZELMA DIAS FERREIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.776,13 | 170,00 | 1.946,13 |
| 207 | VALDIVINO LUIZ DA COSTA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.567,18 | 170,00 | 1.737,18 |
| 209 | CLAUDIA VENANCIO DOS SANTOS 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 2.089,57 | 170,00 | 2.259,57 |
| 393 | MARIVANIA FRANCA REIS GOUVEIA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.741,31 | 170,00 | 1.911,31 |
| 399 | MARIA IRENI BRAGA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.305,98 | 170,00 | 1.475,98 |
| 402 | LUZENTINA APARECIDA DA SILVA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.741,31 | 170,00 | 1.911,31 |
| 403 | ZENILDE XAVIER BEZERRA DOS SANTOS 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.741,31 | 170,00 | 1.911,31 |
| 460 | ROSELI DE ARAUJO OLIVEIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.305,98 | 170,00 | 1.475,98 |
| 471 | DIANA MARIA DA SILVA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.243,29 | 170,00 | 1.413,29 |
| 541 | ROSALINA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.657,72 | 170,00 | 1.827,72 |
| 609 | MARIA APARECIDA BORBA DE FARIA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.657,72 | 170,00 | 1.827,72 |
| 650 | SANDRA LUZIA PIRES 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.657,72 | 170,00 | 1.827,72 |
| 651 | FABIA AUGUSTA DE OLIVEIRA 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.191,06 | 170,00 | 1.361,06 |
| 652 | KATIA TRINDADE COUTO 00023-AGENTE DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 1.243,29 | 170,00 | 1.413,29 |
| | **TOTAL GERAL** | **33.891,42** | **3.570,00** | **37.461,42** |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ACRESCIDO NA FOLHA ATE 12/2019 - 7 MESES SEM INSS | 26.168,10 | |
| VALOR DOS ENCARGOS EM ATE 12/2019 | 5.495,30 | |
| TOTAL ACRESCIDO ATE 12/2019 | | 31.663,40 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANUAL A SER ACRESCIDO (inncluso férias e 13º salario) | 47.588,10 | |
| VALOR ANUAL DOS ENCARGOS | 9.993,50 | |
| VALOR ANUAL ACRESCIDO | | 57.581,60 |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ALDIRENE SANTANA MONTE STEVANATO | PIS: 17036382447 ADM.:03/02/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.498,91 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 858,34 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.355,52 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.143,39 | ASS:..... | |
| 112 ALONSO GOMES DOS SANTOS | PIS: 17036382595 ADM.:22/03/1996 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.288,97 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.288,97 | 00200 INSS | 11,00 | 361,78 | I.N.S.S. | 3.288,97 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 84,28 | I.R.R.F. | 2.927,19 |
| | | | 00248 DESCONTO DE IPTU | 0,00 | 150,92 | | |
| | | | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 924,36 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.288,97 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.521,34 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.767,63 | ASS:..... | |
| 208 ANA DE OLIVEIRA CAMPOS | PIS: 19003262805 ADM.:20/02/1995 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.498,91 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 922,21 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.419,39 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.079,52 | ASS:..... | |
| 16 ANTONIO CARLOS DA SILVA | PIS: 17036382382 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.498,91 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 497,18 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.001,73 | ASS:..... | |
| 82 APARECIDA MARIA DOS SANTOS | PIS: 17036382617 ADM.:01/03/1996 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.288,97 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.288,97 | 00200 INSS | 11,00 | 361,78 | I.N.S.S. | 3.288,97 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 84,28 | I.R.R.F. | 2.927,19 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.288,97 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 446,06 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.842,91 | ASS:..... | |
| 15 AURISBELA FERREIRA GOMES | PIS: 19005524769 ADM.:12/03/1992 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /1 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.568,88 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.568,88 | 00200 INSS | 11,00 | 564,63 | I.N.S.S. | 5.133,09 |
| 00119 REF AULAS EXCEDENTES | 19,00 | 1.564,21 | 00201 I R R F | 22,50 | 391,77 | I.R.R.F. | 4.568,46 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.133,09 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 956,40 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 4.176,69 | ASS:..... | |
| 382 CELMA DE FATIMA A PEREIRA MENDES | PIS: 12921163405 ADM.:06/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.915,76 | Dep. IR: 03 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.915,76 | 00200 INSS | 11,00 | 481,10 | I.N.S.S. | 4.373,64 |
| 00099 GRATIF COORD CFE LEI 141 | 50,00 | 1.457,88 | 00201 I R R F | 15,00 | 143,77 | I.R.R.F. | 3.323,77 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 503,27 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 4.373,64 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.128,14 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.245,50 | ASS:..... | |
| 34 DIVINA DA SILVA PEREIRA | PIS: 17036382102 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.498,91 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 5.645,80 |
| 00025 13 SALARIO | 12,00 | 3.498,91 | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | INSS Acima | 1.352,02 |
| | | | 00218 I R R F S 13O SALARIO | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 6.228,06 |
| | | | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 11,00 | 384,88 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 6.997,82 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 994,36 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 6.003,46 | ASS:..... | |
| 214 ELIAS MACIEL DE OLIVEIRA | PIS: 12249636968 ADM.:25/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0025/C /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 3.498,91 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 165,27 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 33,50 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 85,65 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 514,19 | | |
| | | | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 250,48 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.546,27 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.952,64 | ASS:..... | |

63 GUARACY SALES RIBEIRO PIS: 17036381629 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 423,74 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 920,92 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.577,99 | ASS:..... | |

66 HELENA CLEMENTE SOARES DOS SANTOS PIS: 17036382129 ADM.:03/02/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 476,42 | I.N.S.S. | 4.331,18 |
| 00119 REF AULAS EXCEDENTES | 10,00 | 832,27 | 00201 I R R F | 22,50 | 231,19 | I.R.R.F. | 3.854,76 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 4.331,18 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 707,61 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.623,57 | ASS:..... | |

65 HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS PIS: 17036382137 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 577,31 | I.N.S.S. | 5.248,36 |
| 00099 GRATIF COORD CFE LEI 141 | 0,00 | 1.749,45 | 00201 I R R F | 27,50 | 415,18 | I.R.R.F. | 4.671,05 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.248,36 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 992,49 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 4.255,87 | ASS:..... | |

104 ILZA BATISTA DA SILVA PIS: 17036382110 ADM.:13/04/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 204,36 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 701,54 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.797,37 | ASS:..... | |

93 JANE ALVES DA COSTA MIRANDA PIS: 17020389595 ADM.:19/02/1992 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /1
SALARIO BASE : R$ 3.568,88 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.568,88 | 00200 INSS | 11,00 | 392,57 | I.N.S.S. | 3.568,88 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 121,65 | I.R.R.F. | 3.176,31 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.568,88 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 514,22 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.054,66 | ASS:..... | |

92 JOELMA RODRIGUES JACARANDA ROSA PIS: 17036381521 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.288,97 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.288,97 | 00200 INSS | 11,00 | 361,78 | I.N.S.S. | 3.288,97 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 84,28 | I.R.R.F. | 2.927,19 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 112,35 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.288,97 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 558,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.730,56 | ASS:..... | |

90 JOENY RIBEIRO DA SILVA PIS: 17036380576 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 497,18 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.001,73 | ASS:..... | |

384 JOSELY DELFINO DOS SANTOS PIS: 19014763967 ADM.:05/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.915,76 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.915,76 | 00200 INSS | 9,00 | 262,41 | I.N.S.S. | 2.915,76 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 41,98 | I.R.R.F. | 2.463,76 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.915,76 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 304,39 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.611,37 | ASS:..... | |

199 KATTIA MARIA DOS ANJOS BATISTA OLIVEPIS: 17020390461 ADM.:27/01/1986 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /1
SALARIO BASE : R$ 3.708,84 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.708,84 | 00200 INSS | 11,00 | 611,95 | I.N.S.S. | 5.563,26 |
| 00099 GRATIF COORD CFE LEI 141 | 50,00 | 1.854,42 | 00201 I R R F | 27,50 | 492,25 | I.R.R.F. | 4.951,31 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 411,27 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 700,00 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.563,26 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 2.215,47 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.347,79 | ASS:..... | |

386 LOURDES SILVA DE CASTRO SOUZA PIS: 18068166845 ADM.:04/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.915,76 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.915,76 | 00200 INSS | 9,00 | 262,41 | I.N.S.S. | 2.915,76 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 41,98 | I.R.R.F. | 2.463,76 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.915,76 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 304,39 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.611,37 | ASS:..... | |

101 LUCINEIDE MARIA DA SILVA PIS: 17036382501 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 577,31 | I.N.S.S. | 5.248,36 |
| 00099 GRATIF COORD CFE LEI 141 | 50,00 | 1.749,45 | 00201 I R R F | 22,50 | 372,20 | I.R.R.F. | 4.481,46 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.248,36 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 949,51 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 4.298,85 | ASS:..... | |

466 LUCINEY FERNANDA DA SILVA PIS: 19009386670 ADM.:16/06/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.775,80 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.775,80 | 00200 INSS | 9,00 | 249,82 | I.N.S.S. | 2.775,80 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 46,65 | I.R.R.F. | 2.525,98 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.775,80 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 296,47 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.479,33 | ASS:..... | |

70 LUZINERI RODRIGUES BRANDAO DA SILVA PIS: 10872067510 ADM.:17/03/1992 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /1
SALARIO BASE : R$ 3.568,88 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.568,88 | 00200 INSS | 11,00 | 392,57 | I.N.S.S. | 5.645,80 |
| 00025 13 SALARIO | 12,00 | 3.568,88 | 00201 I R R F | 15,00 | 121,65 | INSS Acima | 1.491,96 |
| | | | 00214 SINTEP | 1,00 | 35,68 | I.R.R.F. | 6.352,62 |
| | | | 00218 I R R F S 13O SALARIO | 15,00 | 121,65 | | |
| | | | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 11,00 | 392,57 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 7.137,76 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.064,12 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 6.073,64 | ASS:..... | |

383 MANOEL JOSE TRINDADE PIS: 10115489131 ADM.:05/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.915,76 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.915,76 | 00200 INSS | 11,00 | 349,59 | I.N.S.S. | 3.178,17 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 262,41 | 00201 I R R F | 15,00 | 69,49 | I.R.R.F. | 2.828,58 |
| | | | 00248 DESCONTO DE IPTU | 0,00 | 324,74 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.178,17 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 743,82 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.434,35 | ASS:..... | |

129 MARCELY REGINA SANTOS TORRES PIS: 17036380533 ADM.:01/06/1989 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0027/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.799,12 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/100

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.799,12 | 00200 INSS | 9,00 | 251,92 | I.N.S.S. | 2.799,12 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 48,24 | I.R.R.F. | 2.547,20 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.799,12 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 300,16 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.498,96 | ASS:..... | |

134 MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA PIS: 17036382552 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 565,99 | I.N.S.S. | 5.145,45 |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00119 REF AULAS EXCEDENTES | 20,00 | 1.646,54 | 00201 I R R F | 22,50 | 394,25 | I.R.R.F. | 4.579,46 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.145,45 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 960,24 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 4.185,21 | ASS:..... | |

233 MARIA EUNICE PEREIRA DA SILVA PIS: 17036381645 ADM.:23/04/1996 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.288,97 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.288,97 | 00200 INSS | 11,00 | 361,78 | I.N.S.S. | 3.288,97 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 84,28 | I.R.R.F. | 2.927,19 |
| | | | 00214 SINTEP | 1,00 | 32,88 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 623,48 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 89,01 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.288,97 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.191,43 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.097,54 | ASS:..... | |

530 MARIA HELENICIA BRAGA DE SOUZA PIS: 12598970405 ADM.:07/04/2005 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/B /0
SALARIO BASE : R$ 2.449,23 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.449,23 | 00200 INSS | 9,00 | 220,43 | I.N.S.S. | 2.449,23 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 10,14 | I.R.R.F. | 2.039,21 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 110,07 | | |
| | | | 00300 CONSIGNACAO BANCO DO BRA | 0,00 | 482,26 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.449,23 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 822,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.626,33 | ASS:..... | |

132 MARIA SELMA RODRIGUES PIS: 17036380606 ADM.:02/02/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 642,28 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.139,46 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.359,45 | ASS:..... | |

535 MARIO ALVES DOS SANTOS PIS: 19021256722 ADM.:18/04/2005 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.775,80 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.775,80 | 00200 INSS | 11,00 | 365,81 | I.N.S.S. | 3.325,62 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 249,82 | 00201 I R R F | 15,00 | 89,17 | I.R.R.F. | 2.959,81 |
| 00114 GRAT CFE LEI Nº 1604 201 | 30,00 | 300,00 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.325,62 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 454,98 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.870,64 | ASS:..... | |

165 ROSENY DOS REIS LIMA LACERDA PIS: 12082079432 ADM.:05/03/1993 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 468,00 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 439,00 | | |
| | | | 00248 DESCONTO DE IPTU | 0,00 | 139,91 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.544,09 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.954,82 | ASS:..... | |

176 SIMONE SUELY COIMBRA BONFIM PIS: 17036380630 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 384,88 | I.N.S.S. | 3.498,91 |
| | | | 00201 I R R F | 15,00 | 112,30 | I.R.R.F. | 3.114,03 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.498,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 497,18 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.001,73 | ASS:..... | |

177 TEREZINHA SILVA DIAS PIS: 17036380649 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 3.498,91 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 3.498,91 | 00200 INSS | 11,00 | 615,80 | I.N.S.S. | 5.598,25 |
| 00101 GRATIF DIRETOR CFE LEI 1 | 60,00 | 2.099,34 | 00201 I R R F | 27,50 | 500,81 | I.R.R.F. | 4.982,45 |
| | | | 00214 SINTEP | 1,00 | 34,98 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 5.598,25 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.151,59 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 4.446,66 | ASS:..... | |

387 ZENIMAR ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA BPIS: 12863681313 ADM.:05/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/B /0
SALARIO BASE : R$ 2.572,73 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.572,73 | 00200 INSS | 9,00 | 231,54 | I.N.S.S. | 2.572,73 |
| | | | 00201 I R R F | 7,50 | 32,79 | I.R.R.F. | 2.341,19 |
| | | | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 537,11 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.572,73 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 801,44 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.771,29 | ASS:..... | |

381 ZILDINETE ALMEIDA TORRES PIS: 17020388777 ADM.:04/02/2004 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0025/C /0
SALARIO BASE : R$ 2.915,76 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.915,76 | 00200 INSS | 11,00 | 513,17 | I.N.S.S. | 4.665,21 |
| 00101 GRATIF DIRETOR CFE LEI 1 | 0,00 | 1.749,45 | 00201 I R R F | 22,50 | 298,08 | I.R.R.F. | 4.152,04 |
| | | | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 777,36 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 4.665,21 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.588,61 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.076,60 | ASS:..... | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Geral de Previdência Soc

| T O T A L G E R A L | Qtde | Cod. | Descrição dos Proventos | Ref | VALOR | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P R O V E N T O S | 34 | 00001 | SUBSIDIOS | | 111.505,40 | 83,158% |
| | 2 | 00025 | 13 SALARIO | | 7.067,79 | 5,271% |
| | 2 | 00061 | INSALUBRIDADE (9%) | | 512,23 | 0,382% |
| | 4 | 00099 | GRATIF.COORD.CFE.LEI 1412-2015 | | 6.811,20 | 5,080% |
| | 2 | 00101 | GRATIF.DIRETOR CFE.LEI 1412-2015 | | 3.848,79 | 2,870% |
| | 1 | 00114 | GRAT. CFE LEI Nº 1604/2019 | | 300,00 | 0,224% |
| | 3 | 00119 | REF. AULAS EXCEDENTES | | 4.043,02 | 3,015% |
| D E S C O N T O S | 34 | 00200 | INSS | | 13.643,55 | 43,888% |
| | 34 | 00201 | I.R.R.F. | | 5.435,66 | 17,485% |
| | 3 | 00214 | SINTEP | | 103,54 | 0,333% |
| | 2 | 00218 | I.R.R.F. S/ 13O SALARIO | | 233,95 | 0,753% |
| | 15 | 00246 | EMPRESTIMO CEF | | 5.537,14 | 17,812% |
| | 3 | 00248 | DESCONTO DE IPTU | | 615,57 | 1,980% |
| | 2 | 00296 | I.N.S.S. S/ 13O SALARIO | | 777,45 | 2,501% |
| | 1 | 00300 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | | 482,26 | 1,551% |
| | 3 | 00301 | CONSIGNACAO BRADESCO | | 1.952,20 | 6,280% |
| | 4 | 00302 | CONSIGNADO SICREDI | | 2.305,96 | 7,418% |
| | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 134.088,43 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | 31.087,28 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE LIQUIDOS | | 103.001,15 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 | | | | | |
| | | | BASE DE PREVIDENCIA | | 134.088,43 | |
| | | | BASE DE I.R.R.F. | | 119.667,43 | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime énico (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Geral de Previdência Soc

| D E S C R I C A O D O S E V E N T O S | PERCENTUAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Provisao de Encargos a Recolher | | | |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... | | R$ | 14.421,00 |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....1,0000 | | R$ | 1.340,88 |
| I.N.S.S. Empresa..... 20,00 | | R$ | 26.817,68 |
| (-) Salario Familia..... | | R$ | 0,00 |
| (-) Auxilio Natalidade..... | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. a Recolher..... | | R$ | 42.579,56 |
| I.N.S.S. Terceiros..... 0,00 | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | | R$ | 42.579,56 |
| I.R.R.F. Total a Recolher..... | | R$ | 5.669,61 |
| RAT AJUSTADO..... | | | 1,0000% |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1675 AYNNE FRANCYELE GOMES VENTURA** | PIS: 23665986393 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |
| **1676 BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLI** | PIS: 16150778550 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 235,86 | I.N.S.S. | 2.620,71 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | 00201 I R R F | 7,50 | 21,84 | I.R.R.F. | 2.195,26 |
| 00119 REF AULAS EXCEDENTES | 6,00 | 493,92 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.620,71 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 257,70 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.363,01 | ASS:..... | |
| **1677 CINELUCIA RODRIGUES DA CRUZ SOUZA** | PIS: 17020390917 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 SIT.: 04-S JUSTA CAUSA Dt:10/05/2019 | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00019 FERIAS PROPORCIONAIS | 1,00 | 171,51 | 00290 INSS S RESCISAO | 8,00 | 60,37 | I.N.S.S. | 926,18 |
| 00021 1 3 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,33 | 57,17 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 13,72 | I.R.R.F. | 852,09 |
| 00023 SALDO DE SALARIO MENSAL | 10,00 | 686,06 | | | | | |
| 00027 13 SALARIO PROPORCIONAL | 1,00 | 171,51 | | | | | |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.154,86 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 74,09 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.080,77 | ASS:..... | |
| **1678 CIRLENE PEREIRA DE SOUZA** | PIS: 19038851521 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.935,38 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1679 CRISTIANE RODRIGUES MENDES** | PIS: 11954612138 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 SIT.: 04-S JUSTA CAUSA Dt:17/05/2019 | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00019 FERIAS PROPORCIONAIS | 2,00 | 343,03 | 00290 INSS S RESCISAO | 8,00 | 126,23 | I.N.S.S. | 1.920,97 |
| 00021 1 3 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,33 | 114,34 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 27,44 | I.R.R.F. | 1.767,30 |
| 00023 SALDO DE SALARIO MENSAL | 17,00 | 1.166,30 | | | | | |
| 00027 13 SALARIO PROPORCIONAL | 2,00 | 343,03 | | | | | |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| 00119 REF AULAS EXCEDENTES | 5,00 | 343,03 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.378,34 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 153,67 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.224,67 | ASS:..... | |
| **1680 DENIZIA GOMES MENDES JIORJUTI** | PIS: 19059777908 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |
| **1681 EDIANE DA SILVA GANDES** | PIS: 13043278401 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.745,79 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1682 ELIZABETH MENESES** | PIS: 20354699797 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS | | | | | TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | Dep. IR: 02 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 2.976,34 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1683 ELIZETE LIRA CARVALHO DOS SANTOS** PIS: 21202927027 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.745,79 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1684 FRANCIELLE HELENA SOARES FERREIRA** PIS: 16207697813 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |
| **1685 HELLEN PATRICIA ARAUJO DA COSTA** PIS: 20062693942 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.935,38 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1686 JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA** PIS: 16184742982 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 SIT.: 04-S JUSTA CAUSA Dt:08/05/2019 Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00019 FERIAS PROPORCIONAIS | 1,00 | 171,51 | 00290 INSS S RESCISAO | 8,00 | 49,39 | I.N.S.S. | 788,96 |
| 00021 1 3 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,33 | 57,17 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 13,72 | I.R.R.F. | 725,85 |
| 00023 SALDO DE SALARIO MENSAL | 8,00 | 548,84 | | | | | |
| 00027 13 SALARIO PROPORCIONAL | 1,00 | 171,51 | | | | | |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.017,64 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 63,11 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 954,53 | ASS:..... | |
| **1687 JOSILENE FERREIRA XAVIER** PIS: 19055783997 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |
| **1688 KARLA PATRICIA ROCHA SILVEIRA** PIS: 20650648174 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.935,38 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1689 LUCIANA DAS GRACAS GERALDINO GOMES** PIS: 19014764041 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.745,79 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |
| **1711 MARCELA SOARES DE OLIVEIRA CAMARGO** PIS: 20976969283 ADM.:13/05/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 02 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |
| 00001 SUBSIDIOS | 19,00 | 1.303,51 | 00200 INSS | 8,00 | 104,28 | I.N.S.S. | 1.303,51 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 29,47 | | | | I.R.R.F. | 820,05 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.332,98 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 104,28 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.228,70 | ASS:..... | |
| **1690 MARIA GEANES RODRIGUES BRANDAO** PIS: 19014887232 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | | | | |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.745,79 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |

1691 MARIONICE GOMES SILVA PIS: 19012534782 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0
SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 542,81 | I.R.R.F. | 1.745,79 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 734,22 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.392,57 | ASS:..... | |

1692 OSVALDO LUIZ LACERDA DE QUEIROZ PIS: 12883581403 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0
SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 2.126,79 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | I.R.R.F. | 1.935,38 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.126,79 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,41 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.935,38 | ASS:..... | |

1693 SIRLENE CABRAL DE SOUZA PIS: 20961628620 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0
SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |

1694 VALDELICE BATISTA DOS PASSOS PIS: 12581808405 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0
SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 02 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 2.976,34 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |

1695 ZEILE PEREIRA BORGES SILVA PIS: 19018149090 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00081 PROFESSOR 25 HORAS TAB/GR/NVL: 0028/A /0
SALARIO BASE : R$ 2.058,18 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/125

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 191,41 | I.N.S.S. | 3.670,42 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 1.543,63 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 123,49 | I.R.R.F. | 3.355,52 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 68,61 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 3.670,42 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 314,90 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 3.355,52 | ASS:..... | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| T O T A L G E R A L | Qtde | Cod. | Descrição dos Proventos | Ref | VALOR | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P R O V E N T O S | 19 | 00001 | SUBSIDIOS | | 38.350,75 | 67,271% |
| | 1 | 00014 | SALARIO FAMILIA | | 29,47 | 0,052% |
| | 3 | 00019 | FERIAS PROPORCIONAIS | | 686,05 | 1,203% |
| | 3 | 00021 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | | 228,68 | 0,401% |
| | 3 | 00023 | SALDO DE SALARIO MENSAL | | 2.401,20 | 4,212% |
| | 8 | 00025 | 13 SALARIO | | 12.349,04 | 21,662% |
| | 3 | 00027 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | | 686,05 | 1,203% |
| | 21 | 00062 | DIFERENCA DE SALARIO | | 1.440,81 | 2,527% |
| | 2 | 00119 | REF. AULAS EXCEDENTES | | 836,95 | 1,468% |
| D E S C O N T O S | 19 | 00200 | INSS | | 3.594,11 | 66,098% |
| | 1 | 00201 | I.R.R.F. | | 21,84 | 0,402% |
| | 3 | 00290 | INSS S/ RESCISAO | | 235,99 | 4,340% |
| | 11 | 00296 | I.N.S.S. S/ 13O SALARIO | | 1.042,80 | 19,178% |
| | 1 | 00302 | CONSIGNADO SICREDI | | 542,81 | 9,983% |
| | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 57.009,00 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | 5.437,55 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE LIQUIDOS | | 51.571,45 | |
| TOTAL DE RESCINDIDO | 3 | | | | | |
| TOTAL DE ATIVO | 19 | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 22 | | | | | |
| | | | BASE DE PREVIDENCIA | | 56.064,80 | |
| | | | BASE DE I.R.R.F. | | 51.191,90 | |
| | | | BASE DE P.I.S. | | 3.087,25 | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| DESCRICAO DOS EVENTOS | PERCENTUAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Provisao de Encargos a Recolher | | | |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... | | R$ | 4.872,90 |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....1,0000 | | R$ | 560,64 |
| I.N.S.S. Empresa..... 20,00 | | R$ | 11.212,96 |
| (-) Salario Familia..... | | R$ | 29,47 |
| (-) Auxilio Natalidade..... | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. a Recolher..... | | R$ | 16.617,03 |
| I.N.S.S. Terceiros..... 0,00 | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | | R$ | 16.617,03 |
| I.R.R.F. Total a Recolher..... | | R$ | 21,84 |
| RAT AJUSTADO..... | | | 1,0000% |

ORGAO - 0002 - 0011
ORGAO - 0002 - 0011 VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 ADINY RUAMA FERREIRA DE SOUZA | | | PIS: 21047882096 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00183 PROFESSOR DE EDUCACAO TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 SIT.: 04-S JUSTA CAUSA Dt:02/05/2019 Tp Sal/Hor: Mensal/125 | | | | |
| 00019 FERIAS PROPORCIONAIS | 1,00 | 171,51 | 00290 INSS S RESCISAO | 8,00 | 10,97 | I.N.S.S. | 308,72 |
| 00021 1 3 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,33 | 57,17 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 13,72 | I.R.R.F. | 284,03 |
| 00023 SALDO DE SALARIO MENSAL | 2,00 | 137,21 | | | | | |
| 00027 13 SALARIO PROPORCIONAL | 1,00 | 171,51 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 537,40 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 24,69 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 512,71 | ASS:..... | |
| 1710 THOME DA SILVA GUEDES NETO | | | PIS: 21058050550 ADM.:02/05/2019 CARGO: 00183 PROFESSOR DE EDUCACAO TAB/GR/NVL: 0028/A /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.058,18 | | | Dep. IR: 02 Dep. SF.:02 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/125 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.058,18 | 00200 INSS | 9,00 | 185,23 | I.N.S.S. | 2.058,18 |
| | | | | | | I.R.R.F. | 1.493,77 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.058,18 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 185,23 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.872,95 | ASS:..... | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| T O T A L G E R A L | Qtde | Cod. | Descrição dos Proventos | Ref | VALOR | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P R O V E N T O S | 1 | 00001 | SUBSIDIOS | | 2.058,18 | 79,296% |
| | 1 | 00019 | FERIAS PROPORCIONAIS | | 171,51 | 6,608% |
| | 1 | 00021 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | | 57,17 | 2,203% |
| | 1 | 00023 | SALDO DE SALARIO MENSAL | | 137,21 | 5,286% |
| | 1 | 00027 | 13 SALARIO PROPORCIONAL | | 171,51 | 6,608% |
| D E S C O N T O S | 1 | 00200 | INSS | | 185,23 | 88,238% |
| | 1 | 00290 | INSS S/ RESCISAO | | 10,97 | 5,226% |
| | 1 | 00296 | I.N.S.S. S/ 13O SALARIO | | 13,72 | 6,536% |
| | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 2.595,58 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | 209,92 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE LIQUIDOS | | 2.385,66 | |
| TOTAL DE RESCINDIDO | 1 | | | | | |
| TOTAL DE ATIVO | 1 | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 2 | | | | | |
| | | | BASE DE PREVIDENCIA | | 2.366,90 | |
| | | | BASE DE I.R.R.F. | | 2.156,98 | |
| | | | BASE DE P.I.S. | | 308,72 | |

ORGAO - 0002 - 0011
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| DESCRICAO DOS EVENTOS | PERCENTUAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Provisao de Encargos a Recolher | | | |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... | | R$ | 209,92 |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....1,0000 | | R$ | 23,66 |
| I.N.S.S. Empresa..... 20,00 | | R$ | 473,38 |
| (-) Salario Familia..... | | R$ | 0,00 |
| (-) Auxilio Natalidade..... | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. a Recolher..... | | R$ | 706,96 |
| I.N.S.S. Terceiros..... 0,00 | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | | R$ | 706,96 |
| RAT AJUSTADO..... | | | 1,0000% |

ORGAO - 0005 - 0005 UNIDADE - 0002 - 0002
SETOR - 0001 - 0004
SETOR - 0001 - 0004 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CLAUDIA VENANCIO DOS SANTOS | | | PIS: 17036382196 ADM.:15/05/1995 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.089,58 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00017 FERIAS NORMAIS | 30,00 | 2.089,57 | 00217 I R R F S FERIAS | 7,50 | 37,83 | I.N.S.S. | 2.089,57 |
| 00020 1 3 FERIAS NORMAIS | 3,00 | 696,52 | 00227 INSS S FERIAS | 9,00 | 188,06 | IRRF FERIAS | 2.408,44 |
| | | | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 324,55 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.786,09 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 550,44 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.235,65 | ASS:..... | |
| 1335 CLECIA PIRES DE ANDRADE | | | PIS: 20120475167 ADM.:07/02/2014 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.086,58 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.086,58 | 00200 INSS | 8,00 | 86,92 | I.N.S.S. | 1.086,58 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | | | | I.R.R.F. | 810,07 |
| 00074 AUXILIO FIN ESTUD LEI 14 | 0,00 | 318,15 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.437,53 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 86,92 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.350,61 | ASS:..... | |
| 471 DIANA MARIA DA SILVA | | | PIS: 19019639067 ADM.:14/09/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.243,29 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.243,29 | 00200 INSS | 8,00 | 105,43 | I.N.S.S. | 1.317,88 |
| 00074 AUXILIO FIN ESTUD LEI 14 | 0,00 | 318,15 | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 465,94 | I.R.R.F. | 1.022,86 |
| 00092 HORA EXTRA(50%) | 6,00 | 74,59 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.636,03 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 571,37 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.064,66 | ASS:..... | |
| 651 FABIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | | | PIS: 12368496825 ADM.:08/02/2007 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.191,06 | | | Dep. IR: 02 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00017 FERIAS NORMAIS | 30,00 | 1.191,06 | 00227 INSS S FERIAS | 8,00 | 95,28 | I.N.S.S. | 1.191,06 |
| 00020 1 3 FERIAS NORMAIS | 3,00 | 397,02 | 00300 CONSIGNACAO BANCO DO BRA | 0,00 | 189,26 | IRRF FERIAS | 1.113,62 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.588,08 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 284,54 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.303,54 | ASS:..... | |
| 159 IRACI DE OLIVEIRA SOARES | | | PIS: 17036383257 ADM.:23/05/1990 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /1 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 2.131,36 | | | Dep. IR: 02 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.131,36 | 00200 INSS | 9,00 | 191,82 | I.N.S.S. | 2.131,36 |
| | | | | | | I.R.R.F. | 1.560,36 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.131,36 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 191,82 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.939,54 | ASS:..... | |
| 652 KATIA TRINDADE COUTO | | | PIS: 19027888437 ADM.:15/02/2007 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.243,30 | | | Dep. IR: 02 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.243,29 | 00200 INSS | 8,00 | 99,46 | I.N.S.S. | 1.243,29 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 300,00 | I.R.R.F. | 764,65 |
| 00074 AUXILIO FIN ESTUD LEI 14 | 0,00 | 318,15 | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 99,74 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.594,24 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 499,20 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.095,04 | ASS:..... | |
| 402 LUZENTINA APARECIDA DA SILVA | | | PIS: 19017681333 ADM.:16/02/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.741,32 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.741,31 | 00200 INSS | 8,00 | 139,30 | I.N.S.S. | 1.741,31 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 378,35 | I.R.R.F. | 1.412,42 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.741,31 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 517,65 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.223,66 | ASS:..... | |
| 1322 MARA RUBIA LAURENÇO DOS REIS PRADO | | | PIS: 13300548402 ADM.:03/02/2014 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/C /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.231,46 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.231,46 | 00200 INSS | 8,00 | 98,51 | I.N.S.S. | 1.231,46 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 268,89 | I.R.R.F. | 943,36 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.231,46 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 367,40 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 864,06 | ASS:..... | |
| 609 MARIA APARECIDA BORBA DE FARIA | | | PIS: 17036383559 ADM.:04/09/2006 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.657,72 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |

ORGAO - 0005 - 0005 UNIDADE - 0002 - 0002
SETOR - 0001 - 0004
SETOR - 0001 - 0004 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.657,72 | 00200 INSS | 9,00 | 162,62 | I.N.S.S. | 1.806,91 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 149,19 | 00302 CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 337,32 | I.R.R.F. | 1.644,29 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.806,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 499,94 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.306,97 | ASS:..... | |

123 MARIA HELENA ALVES FREITAS PIS: 17036380762 ADM.:03/02/1994 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0
SALARIO BASE : R$ 2.089,57 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.089,57 | 00200 INSS | 9,00 | 188,06 | I.N.S.S. | 2.089,57 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 78,22 | I.R.R.F. | 1.901,51 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 192,92 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 354,00 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.089,57 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 813,20 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.276,37 | ASS:..... | |

399 MARIA IRENI BRAGA PIS: 19017667101 ADM.:12/02/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0
SALARIO BASE : R$ 1.305,98 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.305,98 | 00200 INSS | 8,00 | 113,88 | I.N.S.S. | 1.423,51 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 117,53 | | | | I.R.R.F. | 1.309,63 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.423,51 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 113,88 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.309,63 | ASS:..... | |

393 MARIVANIA FRANCA REIS GOUVEIA PIS: 19017634726 ADM.:06/02/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0
SALARIO BASE : R$ 1.741,32 Dep. IR: 02 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.741,31 | 00200 INSS | 9,00 | 250,74 | I.N.S.S. | 2.786,09 |
| 00092 HORA EXTRA(50%) | 60,00 | 1.044,78 | 00201 I R R F | 7,50 | 18,91 | I.R.R.F. | 2.156,17 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 477,53 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.786,09 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 747,18 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 2.038,91 | ASS:..... | |

541 ROSALINA RODRIGUES DA SILVA PEREIRA PIS: 19022454188 ADM.:11/07/2005 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0
SALARIO BASE : R$ 1.657,72 Dep. IR: 03 Dep. SF.:02 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.657,72 | 00200 INSS | 8,00 | 132,61 | I.N.S.S. | 1.657,72 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 555,24 | I.R.R.F. | 956,34 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.657,72 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 687,85 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 969,87 | ASS:..... | |

429 ROSANGELA DIAS ALVES PIS: 19017702918 ADM.:20/02/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0
SALARIO BASE : R$ 1.305,98 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 SIT.: Licenca Saude Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 0,00 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 0,00 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 0,00 | ASS:..... | |

460 ROSELI DE ARAUJO OLIVEIRA PIS: 16589921181 ADM.:13/04/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0
SALARIO BASE : R$ 1.305,98 Dep. IR: 03 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.305,98 | 00200 INSS | 8,00 | 104,47 | I.N.S.S. | 1.305,98 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 479,93 | I.R.R.F. | 632,74 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.338,78 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 584,40 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 754,38 | ASS:..... | |

650 SANDRA LUZIA PIRES PIS: 19027799914 ADM.:08/02/2007 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/ D/0
SALARIO BASE : R$ 1.657,73 Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.657,72 | 00200 INSS | 8,00 | 132,61 | I.N.S.S. | 1.657,72 |
| | | | | | | I.R.R.F. | 1.335,52 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.657,72 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 132,61 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.525,11 | ASS:..... | |

181 VALDENICE SANTOS PEREIRA PIS: 17036382307 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0
SALARIO BASE : R$ 2.089,57 Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo Tp Sal/Hor: Mensal/150

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 2.089,57 | 00200 INSS | 9,00 | 188,06 | I.N.S.S. | 2.089,57 |
| | | | 00214 SINTEP | 1,00 | 20,89 | I.R.R.F. | 1.901,51 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.089,57 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 208,95 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.880,62 | ASS:..... | |

ORGAO - 0005 - 0005 UNIDADE - 0002 - 0002
SETOR - 0001 - 0004
SETOR - 0001 - 0004 VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e mun

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 VALDIVINO LUIZ DA COSTA | | | PIS: 17036382250 ADM.:20/08/1994 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.567,18 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.567,18 | 00200 INSS | 8,00 | 136,65 | I.N.S.S. | 1.708,22 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 141,04 | | | | I.R.R.F. | 1.381,98 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.708,22 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 136,65 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.571,57 | ASS:..... | |
| 147 VANDA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | | | PIS: 17036382293 ADM.:02/05/1995 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/C /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.776,14 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00017 FERIAS NORMAIS | 30,00 | 1.776,13 | 00217 I R R F S FERIAS | 7,50 | 22,82 | I.N.S.S. | 1.776,13 |
| 00020 1 3 FERIAS NORMAIS | 3,00 | 592,04 | 00227 INSS S FERIAS | 9,00 | 159,85 | IRRF FERIAS | 2.208,32 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 460,60 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.368,17 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 643,27 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.724,90 | ASS:..... | |
| 187 ZELMA DIAS FERREIRA | | | PIS: 17036382153 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/C /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.776,13 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.776,13 | 00200 INSS | 9,00 | 159,85 | I.N.S.S. | 1.776,13 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 414,61 | I.R.R.F. | 1.616,28 |
| | | | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 358,88 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.776,13 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 933,34 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 842,79 | ASS:..... | |
| 403 ZENILDE XAVIER BEZERRA DOS SANTOS | | | PIS: 12954075408 ADM.:16/02/2004 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/D /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.741,32 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.741,31 | 00200 INSS | 9,00 | 231,31 | I.N.S.S. | 2.570,17 |
| 00099 GRATIF COORD CFE LEI 141 | 50,00 | 828,86 | 00201 I R R F | 7,50 | 18,40 | I.R.R.F. | 2.149,27 |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 360,78 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 118,10 | | |
| | | | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 285,81 | | |
| | | | 00301 CONSIGNACAO BRADESCO | 0,00 | 240,65 | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 2.570,17 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 1.255,05 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.315,12 | ASS:..... | |
| 186 ZILDA LUIZA DELMONDES | | | PIS: 17036380789 ADM.:03/01/1994 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0011/B /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 1.567,18 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 1.567,18 | 00200 INSS | 8,00 | 136,65 | I.N.S.S. | 1.708,22 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 141,04 | 00246 EMPRESTIMO CEF | 30,00 | 132,16 | I.R.R.F. | 1.571,57 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.708,22 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 268,81 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.439,41 | ASS:..... | |

ORGAO - 0005 - 0005 UNIDADE - 0002 - 0002
SETOR - 0001 - 0004
VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Geral de Previdência Soc

| TOTAL GERAL | Qtde | Cod. | Descrição dos Proventos | Ref | VALOR | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENTOS | 18 | 00001 | SUBSIDIOS | | 28.834,66 | 73,695% |
| | 3 | 00014 | SALARIO FAMILIA | | 98,40 | 0,252% |
| | 3 | 00017 | FERIAS NORMAIS | | 5.056,76 | 12,924% |
| | 3 | 00020 | 1/3 FERIAS NORMAIS | | 1.685,58 | 4,308% |
| | 4 | 00061 | INSALUBRIDADE (9%) | | 548,80 | 1,403% |
| | 3 | 00074 | AUXILIO FIN ESTUD LEI 1442/2015 | | 954,45 | 2,439% |
| | 2 | 00092 | HORA EXTRA(50%) | 66,00 | 1.119,37 | 2,861% |
| | 1 | 00099 | GRATIF.COORD.CFE.LEI 1412-2015 | | 828,86 | 2,118% |
| DESCONTOS | 18 | 00200 | INSS | | 2.658,95 | 26,341% |
| | 2 | 00201 | I.R.R.F. | | 37,31 | 0,370% |
| | 1 | 00214 | SINTEP | | 20,89 | 0,207% |
| | 2 | 00217 | I.R.R.F. S/ FERIAS | | 60,65 | 0,601% |
| | 3 | 00227 | INSS S/ FERIAS | | 443,19 | 4,390% |
| | 15 | 00246 | EMPRESTIMO CEF | | 4.476,95 | 44,350% |
| | 1 | 00300 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | | 189,26 | 1,875% |
| | 4 | 00301 | CONSIGNACAO BRADESCO | | 1.545,40 | 15,309% |
| | 2 | 00302 | CONSIGNADO SICREDI | | 661,87 | 6,557% |
| NEUTROS | 3 | 00517 | LIQUIDO DE FERIAS | | 5.264,09 | |
| | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 39.126,88 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | 10.094,47 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE LIQUIDOS | | 29.032,41 | |
| TOTAL DE AFASTAMENTO | 1 | | | | | |
| TOTAL DE ATIVO | 21 | | | | | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 22 | | | | | |
| | | | BASE DE PREVIDENCIA | | 36.388,45 | |
| | | | BASE DE I.R.R.F. | | 34.971,89 | |
| | | | BASE DE P.I.S. | | 5.056,76 | |

ORGAO - 0005 - 0005 UNIDADE - 0002 - 0002
SETOR - 0001 - 0004
VINCULO ... : 31-Servidor regido pelo Regime énico (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Geral de Previdˆncia Soc

| D E S C R I C A O D O S E V E N T O S | PERCENTUAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Provisao de Encargos a Recolher | | | |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... | | R$ | 3.102,14 |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....1,0000 | | R$ | 363,88 |
| I.N.S.S. Empresa..... 20,00 | | R$ | 7.277,69 |
| (-) Salario Familia..... | | R$ | 98,40 |
| (-) Auxilio Natalidade..... | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. a Recolher..... | | R$ | 10.645,31 |
| I.N.S.S. Terceiros..... | 0,00 | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | | R$ | 10.645,31 |
| I.R.R.F. Total a Recolher..... | | R$ | 97,96 |
| RAT AJUSTADO..... | | | 1,0000% |

ORGAO - 0005 - 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO *
ORGAO - 0005 - 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO * VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei

| PROVENTOS | REF | VALOR | DESCONTOS | REF | VALOR | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 JOCENIR LUCAS COSTA MAGALHAES FERREIPIS: 19061795004 ADM.:17/05/2019 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0036/A /0 | | | | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 998,00 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 15,00 | 499,00 | 00200 INSS | 8,00 | 43,51 | I.N.S.S. | 543,91 |
| 00061 INSALUBRIDADE (9%) | 9,00 | 44,91 | | | | I.R.R.F. | 500,40 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 543,91 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 43,51 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 500,40 | | |
| 1702 LORENA CARDOSO DE ARAUJO | | | PIS: 16425806800 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0036/A /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 998,00 | | | Dep. IR: 00 Dep. SF.:00 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 998,00 | 00200 INSS | 8,00 | 82,50 | I.N.S.S. | 1.031,27 |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 33,27 | | | | I.R.R.F. | 948,77 |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.031,27 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 82,50 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 948,77 | | |
| 1703 LUANA BONFIM MAIA DE OLIVEIRA | | | PIS: 16390865768 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0036/A /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 998,00 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 998,00 | 00200 INSS | 8,00 | 82,50 | I.N.S.S. | 1.804,37 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 61,84 | I.R.R.F. | 1.470,44 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 773,10 | | | | | |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 33,27 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.837,17 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 144,34 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.692,83 | | |
| 1704 SILVANIA BATISTA DE ANDRADE | | | PIS: 16688540968 ADM.:02/04/2019 CARGO: 00023 AGENTE DE ADMINISTRACATAB/GR/NVL: 0036/A /0 | | | | |
| SALARIO BASE : R$ 998,00 | | | Dep. IR: 01 Dep. SF.:01 Sit.: Funcionario Ativo | | | Tp Sal/Hor: Mensal/150 | |
| 00001 SUBSIDIOS | 30,00 | 998,00 | 00200 INSS | 8,00 | 82,50 | I.N.S.S. | 1.804,37 |
| 00014 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | 00296 I N S S S 13O SALARIO | 8,00 | 61,84 | I.R.R.F. | 1.470,44 |
| 00025 13 SALARIO | 9,00 | 773,10 | | | | | |
| 00062 DIFERENCA DE SALARIO | 1,00 | 33,27 | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS: | | 1.837,17 | TOTAL DE DESCONTOS: | | 144,34 | | |
| F.G.T.S.: | | 0,00 | SALÁRIO LÍQUIDO: | | 1.692,83 | | |

ORGAO - 0005 - 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO *
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| T O T A L G E R A L | Qtde | Cod. | Descrição dos Proventos | Ref | VALOR | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P R O V E N T O S | 4 | 00001 | SUBSIDIOS | | 3.493,00 | 66,539% |
| | 2 | 00014 | SALARIO FAMILIA | | 65,60 | 1,250% |
| | 2 | 00025 | 13 SALARIO | | 1.546,20 | 29,454% |
| | 1 | 00061 | INSALUBRIDADE (9%) | | 44,91 | 0,856% |
| | 3 | 00062 | DIFERENCA DE SALARIO | | 99,81 | 1,901% |
| D E S C O N T O S | 4 | 00200 | INSS | | 291,01 | 70,175% |
| | 2 | 00296 | I.N.S.S. S/ 13O SALARIO | | 123,68 | 29,825% |
| | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 5.249,52 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE DESCONTOS | | 414,69 | 100,000% |
| | | | TOTAL DE LIQUIDOS | | 4.834,83 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 4 | | | | | |
| | | | BASE DE PREVIDENCIA | | 5.183,92 | |
| | | | BASE DE I.R.R.F. | | 4.769,23 | |

ORGAO - 0005 - 0005
VINCULO ... : 97-Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido por Lei Municipal.

| DESCRICAO DOS EVENTOS | PERCENTUAL | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Provisao de Encargos a Recolher | | | |
| I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento..... | | R$ | 414,69 |
| I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....1,0000 | | R$ | 51,83 |
| I.N.S.S. Empresa..... 20,00 | | R$ | 1.036,78 |
| (-) Salario Familia..... | | R$ | 65,60 |
| (-) Auxilio Natalidade..... | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. a Recolher..... | | R$ | 1.437,70 |
| I.N.S.S. Terceiros..... 0,00 | | R$ | 0,00 |
| I.N.S.S. Total a Recolher..... | | R$ | 1.437,70 |
| RAT AJUSTADO..... | | | 1,0000% |