

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

Codigo: 17 VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO

Funcao: 003 PRESIDENTE DA CAMARA Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92
TOTAL PROVENTOS				3.533,92

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	V A L O R
120	EMP.CEF I 00/00	1.631,82
141	I.N.S.S.	388,73
148	I.R.R.F.	99,23
TOTAL DESCONTOS		2.119,78
		Liq.: 1.414,14

Bases: FGTS:

INSS: 3.533,92

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

TOTAL DO DEPTO 001 PRESIDENCIA DA CAMARA

6	SUB. VEREADORES	3.533,92	120	EMP.CEF	1.631,82
			141	I.N.S.S.	388,73
			148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS	3.533,92		TOTAL DESCONTOS	2.119,78
					Liq.: 1.414,14

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

Codigo: 1 ADIL MACHADO Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	57,77
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	446,50 Liq.: 3.087,42

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 2

Codigo: 29 FABRICIO COSTA GARCIA Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	57,77
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	446,50 Liq.: 3.087,42

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 2

Codigo: 30 FLAVIA GARCIA SALLES Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	43,68
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	432,41 Liq.: 3.101,51

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR: 3

Codigo: 28 JAIR DOS SANTOS DE ANDRADE Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	18,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

Codigo: 4 JOEL ORLANDO SEVAROLLI Funcao: 004 VEREADOR Adm: 1/04/2016 44,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 33 PEDRO PAULO DE FREITAS MENEZES Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES	180,00		3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 15 SANDRO LOPES SEVAROLI Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2013 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	487,96 Liq.: 3.045,96

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 31 WASHINGTON LUIZ PIRES ROCHA DE CARVAL Funcao: 004 VEREADOR Adm: 2/01/2017 1,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
6	SUB. VEREADORES			3.533,92	120	EMP.CEF I 00/00	1.816,16
					141	I.N.S.S.	388,73
					148	I.R.R.F.	99,23
	TOTAL PROVENTOS			3.533,92		TOTAL DESCONTOS	2.304,12 Liq.: 1.229,80

Bases: FGTS: INSS: 3.533,92 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 002 VEREADORES

TOTAL DO DEPTO 002 VEREADORES

6 SUB. VEREADORES	28.271,36	120 EMP.CEF	1.816,16	
		141 I.N.S.S.	3.109,84	
		148 I.R.R.F.	655,37	
TOTAL PROVENTOS	28.271,36	TOTAL DESCONTOS	5.581,37	Liq.: 22.689,99

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

Codigo: 34 JOAO VICTOR DE SOUZA Funcao: 006 AUXILIAR LEGISLATIVO Adm: 1/07/2017 44,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
1	SALARIO	180,00		1.574,16	141	I.N.S.S.	125,93
	TOTAL PROVENTOS			1.574,16		TOTAL DESCONTOS	125,93 Liq.: 1.448,23

Bases: FGTS: INSS: 1.574,16 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 35 JORGE LUCAS DE OLIVEIRA LARA Funcao: 001 SECRETARIO Adm: 1/04/2019 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
1	SALARIO	180,00		998,00	141	I.N.S.S.	79,84
	TOTAL PROVENTOS			998,00		TOTAL DESCONTOS	79,84 Liq.: 918,16

Bases: FGTS: INSS: 998,00 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 22 JULIANA LOPES RIBEIRO Funcao: 002 ADVOGADO Adm: 1/11/2014 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
1	SALARIO	180,00		4.368,00	141	I.N.S.S.	480,48
	TOTAL PROVENTOS			4.368,00	148	I.R.R.F.	210,58
						TOTAL DESCONTOS	691,06 Liq.: 3.676,94

Bases: FGTS: INSS: 4.368,00 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

Codigo: 32 LINA MARIA CARVALHO DA SILVA Funcao: 005 AUX.SERVICOS GERAIS Adm: 2/01/2017 180,00Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
1	SALARIO	180,00		998,00	141	I.N.S.S.	79,84
	TOTAL PROVENTOS			998,00		TOTAL DESCONTOS	79,84 Liq.: 918,16

Bases: FGTS: INSS: 998,00 PREV.PROPRIA: DSF: DIR:

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

TOTAL DO DEPTO 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

1 SALARIO	7.938,16	141 I.N.S.S.	766,09	
		148 I.R.R.F.	210,58	
TOTAL PROVENTOS	7.938,16	TOTAL DESCONTOS	976,67	Liq.: 6.961,49

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEQUERI Departamento: 003 FUNCIONARIOS DA CAMARA

TOTAL DA FILIAL 01 01

1	SALARIO	7.938,16	120	EMP.CEF	3.447,98
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	141	I.N.S.S.	4.264,66
			148	I.R.R.F.	965,18
TOTAL PROVENTOS		39.743,44	TOTAL DESCONTOS		8.677,82 Liq.: 31.065,62

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 219 LUIZ FERNANDO DUTRA JACINTO

Funcao: 005

Adm:

Hs.

-----P R O V E N T O S-----

Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			3.330,00
	TOTAL PROVENTOS			3.330,00

-----D E S C O N T O S-----

Cod	Verba	V A L O R
141	I.N.S.S.	366,30
	TOTAL DESCONTOS	366,30 Liq.: 2.963,70

Bases: FGTS:

INSS:

PREV.PROPRIA:

DSF:

DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

Codigo: 35 MARIA CRISTINA DE SOUZA CARNEIRO Funcao: 005 Adm: Hs.

-----P R O V E N T O S-----				-----D E S C O N T O S-----			
Cod	Verba	Horas	Vl.Hora	V A L O R	Cod	Verba	V A L O R
93	SERV.AUTONOMOS			3.000,00	141	I.N.S.S.	330,00
	TOTAL PROVENTOS			3.000,00		TOTAL DESCONTOS	330,00 Liq.: 2.670,00

Bases: FGTS: INSS: PREV.PROPRIA: DSF: DIR: * AUTONOMO P.SERV.*

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DO DEPTO 013 Prest.Servicos

93 SERV.AUTONOMOS 6.330,00

TOTAL PROVENTOS 6.330,00

TOTAL DESCONTOS

Liq.: 6.330,00

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL DA FILIAL 99 99

93 SERV.AUTONOMOS

6.330,00

TOTAL PROVENTOS

6.330,00

TOTAL DESCONTOS

Liq.: 6.330,00

ADMINISTRACAO DE PESSOAL

EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO EM 31/05/2019

Filial: 99 AUTONOMOS

Categoria: 013 Prest.Servicos

TOTAL GERAL

1	SALARIO	7.938,16	120	EMP.CEF	3.447,98
6	SUB. VEREADORES	31.805,28	141	I.N.S.S.	4.264,66
93	SERV.AUTONOMOS	6.330,00	148	I.R.R.F.	965,18
	TOTAL PROVENTOS	46.073,44		TOTAL DESCONTOS	8.677,82 Liq.: 37.395,62

RESUMO G.P.S.

39.743,44

3.533,92

BASE INSS: 36.209,52

Aliquota 22% ...: 7.966,09

Terceiros:

Total Recolhido.: 10.594,66

Total Recolhido.: 10.594,66

Total LIQUIDO ..: 18.560,75

BASE FGTS:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

Aliquota 8%:

BASE INSS.....:

Aliquota 21% ...:

Total Recolhido.: 10.594,66

Terceiros:

Total LIQUIDO ..:

BASE FGTS:

Aliquota 8%: