

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
64 ABEL DE MELO PORFIRIO Ad.11/10/1994		748 ABIGAIL W SIMOES DE OLIVEIRA Ad.08/06/1999		2736 ADALTO JOSE CEZAR Ad.04/03/2013		675 ADAO HAMILTON DA FONSECA Ad.02/03/1998	
CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS	
VENCIMENTO P101 1.518,89	30,0000 FERIAS P090 1.664,89	VENCIMENTO P101 1.052,92	VENCIMENTO P101 893,79	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00
4,0000 QUINQUENIO - 5% P210 303,78	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 133,19	TOTAL DESCONTOS P385 352,00	TOTAL DESCONTOS P385 352,00	24,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 533,78	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 166,49	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 134,07	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 134,07
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 75,94	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 166,49	FAPEM D599 115,82	3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 499,47	FAPEM D599 208,85	3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 499,47	FAPEM D599 113,06	FAPEM D599 113,06
7,5000 IRRF D602 50,37	1/3 DE FERIAS P305 876,83		FAPEM D599 256,39		1/3 DE FERIAS P305 876,83		
	FAPEM D599 256,39		15,0000 IRRF FERIAS D603 132,84				
TOTAL PROVENTOS 2.784,39	TOTAL PROVENTOS 3.507,36	TOTAL PROVENTOS 1.404,92	TOTAL PROVENTOS 1.379,86	TOTAL DESCONTOS 259,22	TOTAL DESCONTOS 389,23	TOTAL DESCONTOS 113,06	TOTAL DESCONTOS 113,06
LIQUIDO 2.525,17	LIQUIDO 3.118,13	LIQUIDO 1.289,10	LIQUIDO 1.266,80				
720 ADELIA MARGARIDA DE SOUZA Ad.01/01/1998		2251 ADELSON MARCOS ANDRADE Ad.26/10/2010		571 ADEMILDES PEDRO PIMENTEL Ad.15/01/1998		569 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL Ad.15/01/1998	
CARGO/FUNCAO PENSIONISTA GRUPO P		CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS		LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA		LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL	
PENSAO P103 790,47	VENCIMENTO P101 1.446,54	VENCIMENTO P101 1.185,71	VENCIMENTO P101 1.185,71	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00
	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 72,33	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 177,86	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 177,86	FAPEM D599 167,08	10,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 122,47	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 177,86	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 177,86
		10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 157,46	10,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 122,47		FAPEM D599 149,99	20,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 272,93	20,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 272,93
			FAPEM D599 149,99			FAPEM D599 149,99	FAPEM D599 149,99
TOTAL PROVENTOS 790,47	TOTAL PROVENTOS 1.870,87	TOTAL PROVENTOS 1.819,50	TOTAL PROVENTOS 1.988,50	TOTAL DESCONTOS 0,00	TOTAL DESCONTOS 149,99	TOTAL DESCONTOS 149,99	TOTAL DESCONTOS 149,99
LIQUIDO 790,47	LIQUIDO 1.703,79	LIQUIDO 1.669,51	LIQUIDO 1.838,51				
1600 ADEMIR DA MOTA PAIS Ad.02/05/2006		1153 ADEMIR JOSE DA SILVA Ad.20/11/2002		2744 ADENIR JOAO MANOEL IZEPPE Ad.04/03/2013		669 ADILSON LUIZ DE SOUZA Ad.06/02/1998	
CARGO/FUNCAO TELEFONISTA.. GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		CARGO/FUNCAO TOPOGRAFO .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0204 K GARAGEM MUNICIPAL-RECINTO PEAO		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS	
VENCIMENTO P101 893,79	30,0000 FERIAS P090 893,79	VENCIMENTO P101 898,21	VENCIMENTO P101 2.013,40	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 1.124,13	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 1.124,13	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 302,01	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 302,01
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 44,69	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	FAPEM D599 98,80	2,5000 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 46,05	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 44,69	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 89,38	1/3 DE FERIAS P305 787,15	1/3 DE FERIAS P305 787,15
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 44,69	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 89,38		FAPEM D599 254,70	FAPEM D599 108,15	12,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 136,26	FAPEM D599 254,70	FAPEM D599 254,70
15,0000 IRRF D602 137,33	9,6600 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166 131,91				1/3 DE FERIAS P305 534,44		1/3 DE FERIAS P305 534,44
	FAPEM D599 108,15				FAPEM D599 108,15		FAPEM D599 108,15
TOTAL PROVENTOS 3.389,04	TOTAL PROVENTOS 2.137,78	TOTAL PROVENTOS 2.022,34	TOTAL PROVENTOS 3.148,61	TOTAL DESCONTOS 245,48	TOTAL DESCONTOS 108,15	TOTAL DESCONTOS 314,72	TOTAL DESCONTOS 314,72
LIQUIDO 3.143,56	LIQUIDO 2.029,63	LIQUIDO 1.923,54	LIQUIDO 2.833,89				

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

65 ADILSON PEREIRA DA SILVA Ad.02/05/1995			1719 ADRIANA AMARO Ad.02/04/2007			2640 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013			22 ADRIANA APARECIDA I COSTA Ad.01/09/1993		
CARGO/FUNCAO FISCAL DE TRIBUTOS .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
VENCIMENTO	P101	1.518,89	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.836,45
20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	286,18	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	316,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,92
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	303,78	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	FAPEM	D599	88,49-	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	183,65
FAPEM	D599	200,49-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	183,65
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	83,24				4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	367,29
			1/3 DE FERIAS	P305	738,09				1/3 DE FERIAS	P305	905,98
			FAPEM	D599	210,61-				FAPEM	D599	262,61-
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	62,83-				15,0000 IRRF FERIAS	D603	149,40-
TOTAL PROVENTOS		2.108,85	TOTAL PROVENTOS		2.952,39	TOTAL PROVENTOS		1.210,59	TOTAL PROVENTOS		3.623,94
TOTAL DESCNTOS		200,49	TOTAL DESCNTOS		273,44	TOTAL DESCNTOS		88,49	TOTAL DESCNTOS		412,01
LIQUIDO		1.908,36	LIQUIDO		2.678,95	LIQUIDO		1.122,10	LIQUIDO		3.211,93
1148 ADRIANA CRISTINA MOURA JACINTO Ad.08/08/2002			2984 ADRIANA DE SOUZA SILVA Ad.06/03/2014			2719 ADRIANA L DE SOUZA FERRAZ Ad.18/02/2013			3258 ADRIANA MARIA ARCENO Ad.22/07/2015		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES		
VENCIMENTO	P101	1.028,39	VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000 FERIAS	P090	1.878,17	VENCIMENTO	P101	1.383,80
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.271,27	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	102,84	8,0000 INSS	D600	100,00-	1/3 DE FERIAS	P305	743,39	9,0000 INSS	D600	156,22-
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	51,42				FAPEM	D599	206,60-			
2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32				7,5000 IRRF FERIAS	D603	50,50-			
FAPEM	D599	130,09-									
15,0000 IRRF	D602	86,90-									
TOTAL PROVENTOS		3.512,24	TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		2.973,56	TOTAL PROVENTOS		1.735,80
TOTAL DESCNTOS		216,99	TOTAL DESCNTOS		100,00	TOTAL DESCNTOS		257,10	TOTAL DESCNTOS		156,22
LIQUIDO		3.295,25	LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		2.716,46	LIQUIDO		1.579,58
1826 ADRIANO JOSUE NUNES Ad.03/09/2007			3036 ADRIANO PEREIRA DE REZENDE Ad.02/06/2014			1789 AGNALDO FERNANDES DA SILVA Ad.17/07/2007			1769 AGUINALDO ROBERTO FERREIRA Ad.10/05/2007		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0202 D MATINHA			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	3.075,12	VENCIMENTO	P101	1.518,89	VENCIMENTO	P101	893,79
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	11,0000 INSS	D600	376,98-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	75,94	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
4,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	35,46	15,0000 IRRF	D602	74,28-	FAPEM	D599	175,43-	FAPEM	D599	103,23-
2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32									
FAPEM	D599	103,23-									
TOTAL PROVENTOS		1.208,26	TOTAL PROVENTOS		3.427,12	TOTAL PROVENTOS		1.946,83	TOTAL PROVENTOS		1.114,48
TOTAL DESCNTOS		103,23	TOTAL DESCNTOS		451,26	TOTAL DESCNTOS		175,43	TOTAL DESCNTOS		103,23
LIQUIDO		1.105,03	LIQUIDO		2.975,86	LIQUIDO		1.771,40	LIQUIDO		1.011,25

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

618 ALAIDE MARQUES F DE OLIVEIRA Ad.02/02/1998				336 ALBERTINA AUGUSTA DE SOUZA Ad.17/02/1997				418 ALBERTINA DE FATIMA BORGES Ad.03/02/1977				3030 ALESSANDRA A DOS SANTOS Ad.19/05/2014			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO			
30,0000	FERIAS	P090	1.185,71	30,0000	FERIAS	P090	893,79		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.585,96		VENCIMENTO	P101	898,10
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00					40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	268,14					8,0000	INSS	D600	100,00-
36,6600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	448,96	5,0000	GRATTIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69								
	1/3 DE FERIAS	P305	662,84		1/3 DE FERIAS	P305	460,87								
	FAPEM	D599	149,99-		FAPEM	D599	132,73-								
7,5000	IRRF FERIAS	D603	30,58-												
	TOTAL PROVENTOS		2.651,37		TOTAL PROVENTOS		1.843,49		TOTAL PROVENTOS		1.585,96		TOTAL PROVENTOS		1.250,10
	TOTAL DESCONTOS		180,57		TOTAL DESCONTOS		132,73		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		100,00
	LIQUIDO		2.470,80		LIQUIDO		1.710,76		LIQUIDO		1.585,96		LIQUIDO		1.150,10
1895 ALESSANDRA DA SILVA LAMBERT Ad.15/04/2008				3043 ALESSANDRA GARCIA ANDRADE Ad.09/06/2014				2914 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA Ad.02/01/2014				3336 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA Ad.11/01/2016			
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X			
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	VENCIMENTO	P101	1.262,84		VENCIMENTO	P101	3.075,12	4,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085	119,76	20,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	598,81
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	898,21	8,0000	INSS	D600	47,90-
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	63,14	11,0000	INSS	D600	376,98-		1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	299,40				
	FAPEM	D599	145,86-	15,0000	IRRF	D602	102,72-		INSS	D600	0,00				
	TOTAL PROVENTOS		1.677,98		TOTAL PROVENTOS		3.427,12		TOTAL PROVENTOS		1.317,37		TOTAL PROVENTOS		598,81
	TOTAL DESCONTOS		145,86		TOTAL DESCONTOS		479,70		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		47,90
	LIQUIDO		1.532,12		LIQUIDO		2.947,42		LIQUIDO		1.317,37		LIQUIDO		550,91
3218 ALESSANDRO DE SOUZA CAMARGO Ad.06/04/2015				1805 ALEXANDRE APARECIDO DA ROSA Ad.01/08/2007				2735 ALEXSANDRA MIRIAN FUCHIUE Ad.04/03/2013				2867 ALICE C PEIXOTO TEIXEIRA Ad.12/08/2013			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I GRUPO L				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO FONOAUDIOLOGO GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS				LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.185,71		VENCIMENTO	P101	898,21	30,0000	FERIAS	P090	1.878,17
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
8,0000	INSS	D600	99,66-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	59,29		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		1/3 DE FERIAS	P305	684,72
				34,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	386,12		FAPEM	D599	98,80-		FAPEM	D599	206,60-
					1/3 DE FERIAS	P305	602,37					7,5000	IRRF FERIAS	D603	47,12-
					FAPEM	D599	136,95-								
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	13,42-								
	TOTAL PROVENTOS		1.245,79		TOTAL PROVENTOS		2.409,49		TOTAL PROVENTOS		1.380,65		TOTAL PROVENTOS		2.738,89
	TOTAL DESCONTOS		99,66		TOTAL DESCONTOS		150,37		TOTAL DESCONTOS		98,80		TOTAL DESCONTOS		253,72
	LIQUIDO		1.146,13		LIQUIDO		2.259,12		LIQUIDO		1.281,85		LIQUIDO		2.485,17

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
3076 ALINE PORFIRIO MARQUES SILVA Ad.09/07/2014		2828 ALINE SANTOS ANDRADE Ad.08/07/2013		3089 ALYSSON VARGAS SILVA Ad.04/08/2014		713 ALZIRA RIBEIRO SOARES Ad.01/06/1998	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		CARGO/FUNCAO FISCAL DE SAUDE E POSTURAS GRUPO E		CARGO/FUNCAO MEDICO PSIQUIATRA GRUPO L		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M	
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA	
30,0000 FERIAS P090 898,21		VENCIMENTO P101 1.446,54		VENCIMENTO P101 4.069,95		30,0000 FERIAS P090 1.836,45	
1/3 DE FERIAS P305 299,40		FAPEM D599 98,80		TOTAL ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 146,92	
FAPEM D599 98,80				11,0000 INSS D600 486,41		3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 275,47	
				22,5000 IRRF D602 249,37		1/3 DE FERIAS P305 752,94	
						FAPEM D599 232,31	
						7,5000 IRRF FERIAS D603 65,66	
TOTAL PROVENTOS 1.197,61		TOTAL PROVENTOS 1.446,54		TOTAL PROVENTOS 4.421,95		TOTAL PROVENTOS 3.011,78	
TOTAL DESCNTOS 98,80		TOTAL DESCNTOS 159,12		TOTAL DESCNTOS 735,78		TOTAL DESCNTOS 297,97	
LIQUIDO 1.098,81		LIQUIDO 1.287,42		LIQUIDO 3.686,17		LIQUIDO 2.713,81	
1783 AMAURI DOS REIS Ad.04/07/2007		859 AMBROZINA ALVARENGA NUNES Ad.01/02/2001		68 AMELIA MARIA DE PAIVA FANUCCI Ad.02/08/1993		419 ANA BORGES DE OLIVEIRA Ad.01/09/1969	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I	
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		LOCAL TRABALHO 0202 A BIBLIOTECA		LOCAL TRABALHO	
30,0000 FERIAS P090 893,79		30,0000 FERIAS P090 1.664,89		VENCIMENTO P101 1.983,65		PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.578,22	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 133,19		4,0000 QUINQUENIO - 5% P210 396,73			
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 44,69		10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 166,49		FAPEM D599 261,84			
24,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 253,14		10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 166,49		7,5000 IRRF D602 16,09			
2,6600 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166 35,11		2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 166,49					
1/3 DE FERIAS P305 526,23		1/3 DE FERIAS P305 765,84					
FAPEM D599 103,23		FAPEM D599 219,77					
		15,0000 IRRF FERIAS D603 71,74					
TOTAL PROVENTOS 2.104,96		TOTAL PROVENTOS 3.063,39		TOTAL PROVENTOS 2.380,38		TOTAL PROVENTOS 1.578,22	
TOTAL DESCNTOS 103,23		TOTAL DESCNTOS 291,51		TOTAL DESCNTOS 277,93		TOTAL DESCNTOS 0,00	
LIQUIDO 2.001,73		LIQUIDO 2.771,88		LIQUIDO 2.102,45		LIQUIDO 1.578,22	
69 ANA CECILIA LAMBERT PEREIRA Ad.01/02/1994		3209 ANA CLAUDIA FERRAZ MONTEIRO Ad.16/03/2015		3021 ANA DE FATIMA ALMEIDA DA ROSA Ad.05/05/2014		420 ANA IMACULADA MOREIRA DO CARMO Ad.03/09/1975	
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I	
LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA		LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO		LOCAL TRABALHO 0206D1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO		LOCAL TRABALHO	
30,0000 FERIAS P090 1.664,89		VENCIMENTO P101 11.070,45		VENCIMENTO P101 898,10		PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.020,20	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 1.330,32		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00			
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261 249,73		11,0000 INSS D600 570,88		8,0000 INSS D600 100,00			
30,0000 % N°. ALUNOS 20% P357 599,04		27,5000 IRRF D602 2.114,82					
4,0000 QUINQUENIO - 5% P210 332,98							
1/3 DE FERIAS P305 1.392,32							
FAPEM D599 219,77							
27,5000 IRRF FERIAS D603 601,76							
TOTAL PROVENTOS 5.569,28		TOTAL PROVENTOS 11.422,45		TOTAL PROVENTOS 1.250,10		TOTAL PROVENTOS 1.020,20	
TOTAL DESCNTOS 821,53		TOTAL DESCNTOS 2.685,70		TOTAL DESCNTOS 100,00		TOTAL DESCNTOS 0,00	
LIQUIDO 4.747,75		LIQUIDO 8.736,75		LIQUIDO 1.150,10		LIQUIDO 1.020,20	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2660 ANA LUCIA DA ROSA Ad.04/02/2013			70 ANA LUCIA DIAS DA SILVA Ad.01/06/1988			1213 ANA LUCIA GOMES BARBOSA SIPOLI Ad.11/03/2003			725 ANA MARIA ANASTACIO Ad.01/01/1998						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B						
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINAÇÃO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO						
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.180,89		VENCIMENTO	P101	1.185,71	308,0000	PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	440,00
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		TOTAL DESCONTOS		0,00
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	295,22	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57		LIQUIDO		440,00
0,8800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	9,98	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,04		FAPEM	D599	143,47-				
	1/3 DE FERIAS	P305	359,92		1/3 DE FERIAS	P305	629,05								
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		FAPEM	D599	168,87-								
	FAPEM	D599	98,32-												
	TOTAL PROVENTOS		1.599,29		TOTAL PROVENTOS		2.516,20		TOTAL PROVENTOS		1.656,28		TOTAL PROVENTOS		440,00
	TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		168,87		TOTAL DESCONTOS		143,47		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		1.500,97		LIQUIDO		2.347,33		LIQUIDO		1.512,81		LIQUIDO		440,00
71 ANA MARIA BUENO DE SALLES Ad.03/08/1993			572 ANA MARIA DE BRITO OLIVEIRA Ad.12/01/1998			3072 ANA MARIA FERREIRA Ad.14/07/2014			421 ANA MARIA TAVARES Ad.01/02/1959						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE GEOGRAFIA GRUPO N			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I						
LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO						
30,0000	FERIAS	P090	1.748,15		VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.461,24		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.691,47
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	262,22	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	108,24				
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	30,0000	DOBRÁ CARGA HORARIA HORAS	P207	395,24		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	59,17				
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	146,12				
26,6000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.195,03		FAPEM	D599	149,99-	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12				
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	179,25						REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89				
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	119,50					30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	729,59				
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	119,50						FAPEM	D599	206,28-				
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	349,63					7,5000	IRRF FERIAS	D603	32,17-				
	1/3 DE FERIAS	P305	1.440,97												
	FAPEM	D599	249,99-												
27,5000	IRRF FERIAS	D603	594,82-												
	TOTAL PROVENTOS		5.763,89		TOTAL PROVENTOS		2.110,81		TOTAL PROVENTOS		2.918,37		TOTAL PROVENTOS		1.691,47
	TOTAL DESCONTOS		844,81		TOTAL DESCONTOS		149,99		TOTAL DESCONTOS		238,45		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		4.919,08		LIQUIDO		1.960,82		LIQUIDO		2.679,92		LIQUIDO		1.691,47
1823 ANA PAULA A MORAIS DELAGNOLO Ad.03/09/2007			1167 ANA PAULA BICELLI DOS SANTOS Ad.15/01/2003			717 ANA PAULA DE OLIVEIRA Ad.02/07/1998			718 ANA QUINTINO DA FONSECA Ad.01/01/1998						
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA GRUPO P						
LOCAL TRABALHO 0204 Q ARQUIVO CENTRAL			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO						
30,0000	FERIAS	P090	1.502,45	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		PENSAO	P103	442,85
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	75,12	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19				
	1/3 DE FERIAS	P305	525,86	30,0000	% N°. ALUNOS 30%	P358	898,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49				
	FAPEM	D599	173,53-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49				
					1/3 DE FERIAS	P305	1.353,42	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73				
					FAPEM	D599	201,45-		1/3 DE FERIAS	P305	793,59				
				27,5000	IRRF FERIAS	D603	564,00-		FAPEM	D599	228,92-				
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	87,02-				
	TOTAL PROVENTOS		2.103,43		TOTAL PROVENTOS		5.413,68		TOTAL PROVENTOS		3.174,38		TOTAL PROVENTOS		442,85
	TOTAL DESCONTOS		173,53		TOTAL DESCONTOS		765,45		TOTAL DESCONTOS		315,94		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		1.929,90		LIQUIDO		4.648,23		LIQUIDO		2.858,44		LIQUIDO		442,85

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2133 ANA RENATA ROSA Ad.25/01/2010				422 ANA SILVERIO DE ALMEIDA Ad.16/03/1949				493 ANDREA DA SILVA E C DOS SANTOS Ad.05/05/1997				2148 ANDREA DIAS BARBOSA Ad.01/02/2010			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE INGLES GRUPO N			
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.803,56	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.534,14	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00				100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P132	1.461,07	
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69				10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	10,0000	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	230,12	
0,4100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	4,85				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	30,0000	% N°. ALUNOS 20%	P357	599,04	
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69				3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	424,55	1,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	76,71	
	1/3 DE FERIAS	P305	388,00					1/3 DE FERIAS	P305	745,32		1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.300,36	
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16					FAPEM	D599	217,94		FAPEM	D599	177,19	
	FAPEM	D599	108,15				7,5000	IRRF FERIAS	D603	64,45	22,5000	IRRF FERIAS	D603	409,01	
TOTAL PROVENTOS 1.581,18				TOTAL PROVENTOS 1.803,56				TOTAL PROVENTOS 2.981,29				TOTAL PROVENTOS 5.201,44			
TOTAL DESCONTOS 108,15				TOTAL DESCONTOS 0,00				TOTAL DESCONTOS 282,39				TOTAL DESCONTOS 586,20			
LIQUIDO 1.473,03				LIQUIDO 1.803,56				LIQUIDO 2.698,90				LIQUIDO 4.615,24			
712 ANDREA MARIA NORONHA DE BRITO Ad.01/06/1998				592 ANDREIA M LOPES DE O PRETO Ad.21/01/1998				538 ANGELA GUMENTI Ad.14/01/1998				1745 ANGELA MARIA B DE SOUZA Ad.18/04/2007			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	VENCIMENTO	P101	1.656,43	20,0000	FERIAS	P091	1.314,71	30,0000	FERIAS	P090	893,79	
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	657,35	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	248,46	10,0000	DOBRA CARG.HOR.SAUDE ODON	P188	657,35	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	82,82	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,8300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	364,41
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73		FAPEM	D599	218,65	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	295,81	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
	1/3 DE FERIAS	P305	793,59	7,5000	IRRF	D602	16,28		1/3 DE FERIAS	D599	249,47		1/3 DE FERIAS	P305	507,85
	FAPEM	D599	228,92					FAPEM	D599	249,47	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	
7,5000	IRRF FERIAS	D603	63,89					IRRF FERIAS	D603	63,89		FAPEM	D599	108,15	
TOTAL PROVENTOS 3.174,38				TOTAL PROVENTOS 2.339,71				TOTAL PROVENTOS 3.277,22				TOTAL PROVENTOS 2.060,59			
TOTAL DESCONTOS 292,81				TOTAL DESCONTOS 234,93				TOTAL DESCONTOS 249,47				TOTAL DESCONTOS 108,15			
LIQUIDO 2.881,57				LIQUIDO 2.104,78				LIQUIDO 3.027,75				LIQUIDO 1.952,44			
741 ANGELA MARIA DE ALMEIDA Ad.15/04/1999				1131 ANGELA MARIA DIAS DE SOUZA Ad.17/07/2002				1122 ANGELICA A DE GODOI ALVES Ad.08/07/2002				858 ANGELICA APARECIDA PEREIRA Ad.02/01/2001			
CARGO/FUNCAO FARMACEUTICO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			
30,0000	FERIAS	P090	1.972,06	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15
	MEDIA DOBR.TURN.SAUDE FER	P466	1.249,02	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	295,81	12,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	147,53	15,5500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	191,17	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82
10,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	416,80		1/3 DE FERIAS	P305	435,56	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	24,0909	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.082,31
	1/3 DE FERIAS	P305	1.428,56	3,0000	ABONO FAMILIA	P220	87,48		1/3 DE FERIAS	P305	465,00	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	86,58
	FAPEM	D599	249,47		FAPEM	D599	108,15		ABONO FAMILIA	P220	29,16		ART 89 - PG (D.T.)	P323	108,23
27,5000	IRRF FERIAS	D603	633,45					FAPEM	D599	113,06		ART 75 - M2 (D.T.)	P324	108,23	
TOTAL PROVENTOS 5.714,25				TOTAL PROVENTOS 1.829,74				TOTAL PROVENTOS 1.889,19				TOTAL PROVENTOS 5.180,27			
TOTAL DESCONTOS 882,92				TOTAL DESCONTOS 108,15				TOTAL DESCONTOS 113,06				TOTAL DESCONTOS 677,34			
LIQUIDO 4.831,33				LIQUIDO 1.721,59				LIQUIDO 1.776,13				LIQUIDO 4.502,93			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
2837 ANGELICA CRISTINA DA SILVA Ad.01/08/2013		1500 ANNY LETICIA CRUZ OLIVEIRA Ad.15/09/2005		2773 ANSELMO BRANDAO GARCIA Ad.18/03/2013		2160 ANSELMO EVARISTO TEODORO Ad.15/03/2010	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		CARGO/FUNCAO ADVOGADO GRUPO E		CARGO/FUNCAO COORDENADOR DE MUSEU GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		LOCAL TRABALHO 0202 G MUSEU MUNICIPAL	
30,0000 FERIAS P090 893,79		1236,000 PENSAO ALIMENTICIA (SM) P505 440,00		VENCIMENTO P101 1.878,17		VENCIMENTO P101 1.430,89	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00				FAPEM D599 206,60-		QUINQUENIO - 5% P210 165,27	
						FAPEM D599 165,27-	
2,7500 BOLSA ESTUDO P200 130,44							
1/3 DE FERIAS P165 31,20							
1,0000 ABONO FAMILIA P305 367,00							
FAPEM D599 98,32-							
TOTAL PROVENTOS 1.627,59		TOTAL PROVENTOS 440,00		TOTAL PROVENTOS 1.878,17		TOTAL PROVENTOS 1.502,43	
TOTAL DESCONTOS 98,32		TOTAL DESCONTOS 0,00		TOTAL DESCONTOS 206,60		TOTAL DESCONTOS 165,27	
LIQUIDO 1.529,27		LIQUIDO 440,00		LIQUIDO 1.671,57		LIQUIDO 1.337,16	
1266 ANTONIO CARLOS BARBOSA Ad.15/01/2004		1252 ANTONIO CARLOS DE ASSIS Ad.24/09/2003		1690 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA Ad.19/03/2007		626 ANTONIO DE SOUZA CUNHA Ad.02/02/1998	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE INGLES GRUPO N		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS	
VENCIMENTO P101 1.028,39		VENCIMENTO P101 893,79		30,0000 FERIAS (H) P060 1.534,14		VENCIMENTO P101 893,79	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 993,95		156,0000 ADIC. NOTURNO P180 126,76		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331 230,12		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 102,84		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 153,41		3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 268,14	
FAPEM D599 124,44-		2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 89,38		10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 153,41		FAPEM D599 127,81-	
		FAPEM D599 108,15-		REPOUSO SEMANAL (H) P290 281,26			
				1,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211 76,71			
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309 809,68			
				FAPEM D599 225,01-			
				15,0000 IRRF FERIAS D603 97,26-			
TOTAL PROVENTOS 2.125,18		TOTAL PROVENTOS 1.461,93		TOTAL PROVENTOS 3.238,73		TOTAL PROVENTOS 1.513,93	
TOTAL DESCONTOS 124,44		TOTAL DESCONTOS 108,15		TOTAL DESCONTOS 322,27		TOTAL DESCONTOS 127,81	
LIQUIDO 2.000,74		LIQUIDO 1.353,78		LIQUIDO 2.916,46		LIQUIDO 1.386,12	
1824 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS Ad.03/09/2007		2749 ANTONIO FERREIRA DA SILVA Ad.12/03/2013		1686 ANTONIO MIGUEL FONSECA Ad.19/03/2007		1595 ANTONIO RICARDO DA SILVA Ad.28/04/2006	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE MATEMATICA GRUPO N		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA	
30,0000 FERIAS P090 1.105,52		VENCIMENTO P101 1.129,28		30,0000 FERIAS (H) P060 1.617,57		30,0000 FERIAS P090 1.185,71	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 916,82		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		4,7500 MED AULAS TEMP ZR FERIAS P362 94,86		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 55,28		10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 151,49		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331 14,23		1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 59,29	
1/3 DE FERIAS P305 692,54		FAPEM D599 124,22-		10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 171,24		36,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 414,38	
FAPEM D599 127,69-				10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 161,76		1/3 DE FERIAS P305 611,79	
7,5000 IRRF FERIAS D603 55,38-				10,0000 ARTIGO 75 M2 H - (AT) P360 9,49		FAPEM D599 136,95-	
				REPOUSO SEMANAL (H) P290 296,56			
				REPOUSO SEMANAL - H (AT) P337 15,81			
				1,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211 80,88			
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309 820,79			
				FAPEM D599 237,24-			
				15,0000 IRRF FERIAS D603 73,65-			
TOTAL PROVENTOS 2.770,16		TOTAL PROVENTOS 1.632,77		TOTAL PROVENTOS 3.283,19		TOTAL PROVENTOS 2.447,17	
TOTAL DESCONTOS 183,07		TOTAL DESCONTOS 124,22		TOTAL DESCONTOS 310,89		TOTAL DESCONTOS 136,95	
LIQUIDO 2.587,09		LIQUIDO 1.508,55		LIQUIDO 2.972,30		LIQUIDO 2.310,22	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1323 ANTONIO ROBERTO NUNES Ad.21/06/2004			1227 ANTONIO TARCISO RIBEIRO Ad.08/05/2003			749 APARECIDA A DA SILVA RIBAS Ad.09/06/1999			1326 APARECIDA D DA SILVA ANDRADE Ad.24/06/2004		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	1.748,15	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	30,0000 DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	395,24	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73
10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	117,75	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	30,0000 % N°. ALUNOS - 30%	P358	898,56
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	151,39	FAPEM	D599	143,47-	7,5000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	336,95	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	166,49
FAPEM	D599	143,47-				100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	26,96	1/3 DE FERIAS	P305	1.436,66
						3,0000 QUINQUENIO - 5%	P165	262,22	FAPEM	D599	201,45-
						26,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P305	971,92	27,5000 IRRF FERIAS	D603	655,57-
						1/3 DE FERIAS	P305	1.278,55			
						FAPEM	D599	240,37-			
						27,5000 IRRF FERIAS	D603	418,81-			
TOTAL PROVENTOS		1.749,42	TOTAL PROVENTOS		2.051,52	TOTAL PROVENTOS		5.114,24	TOTAL PROVENTOS		5.746,65
TOTAL DESCONTOS		143,47	TOTAL DESCONTOS		143,47	TOTAL DESCONTOS		659,18	TOTAL DESCONTOS		857,02
LIQUIDO		1.605,95	LIQUIDO		1.908,05	LIQUIDO		4.455,06	LIQUIDO		4.889,63
2732 APARECIDA DE FATIMA MOREIRA Ad.01/03/2013			1508 APARECIDA FERREIRA DA SILVA Ad.09/11/2005			1819 APARECIDA MORAES GONCALVES Ad.10/08/2007			1963 APARECIDA S DOS REIS CABRAL Ad.12/11/2008		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.748,15	VENCIMENTO	P101	893,79
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1/3 DE FERIAS	P305	356,60	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	FAPEM	D599	108,15-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	FAPEM	D599	103,23-
FAPEM	D599	98,32-				3,6666 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	164,73			
						ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	24,71			
						100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	13,18			
						ART 89 - PG (D.T.)	P323	16,47			
						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	16,47			
						1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	87,41			
						1/3 DE FERIAS	P305	853,52			
						FAPEM	D599	221,14-			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	95,71-			
TOTAL PROVENTOS		1.455,55	TOTAL PROVENTOS		1.335,17	TOTAL PROVENTOS		3.414,13	TOTAL PROVENTOS		1.290,48
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		316,85	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.357,23	LIQUIDO		1.227,02	LIQUIDO		3.097,28	LIQUIDO		1.187,25
1716 APARECIDO DONIZETI DA SILVA Ad.02/04/2007			2641 APARECIDO FERREIRA DA SILVA Ad.04/02/2013			2177 APARECIDO PEDRO DE SOUZA Ad.22/04/2010			423 ARACY CLORADO DA SILVA Ad.15/02/1968		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.904,54
156,0000 ADIC. NOTURNO	P180	126,76	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00			
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	FAPEM	D599	98,32-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69			
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69				FAPEM	D599	103,23-			
FAPEM	D599	103,23-									
TOTAL PROVENTOS		1.417,24	TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		1.290,48	TOTAL PROVENTOS		1.904,54
TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.314,01	LIQUIDO		1.147,47	LIQUIDO		1.187,25	LIQUIDO		1.904,54

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1987 ARLETE A DE OLIVEIRA PINTO Ad.13/01/2009				596 ARNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA Ad.20/01/1998				2065 AUGUSTA JOANA QUINTINO Ad.01/06/2009				708 AURENI FERREIRA DA COSTA Ad.01/04/1998			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS III GRUPO E				CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0202 A BIBLIOTECA			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	943,18	531,0000	PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	756,80	3,0000	VENCIMENTO	P101	1.028,39	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00						QUINQUENIO - 5%	P210	154,26	
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	282,95						FAPEM	D599	130,09-
1,2500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	14,78		FAPEM	D599	134,87-								
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69												
	1/3 DE FERIAS	P305	391,31												
	FAPEM	D599	108,15-												
	TOTAL PROVENTOS		1.565,26	TOTAL PROVENTOS		1.402,13		TOTAL PROVENTOS		756,80		TOTAL PROVENTOS		1.182,65	
	TOTAL DESCNTOS		108,15	TOTAL DESCNTOS		134,87		TOTAL DESCNTOS		0,00		TOTAL DESCNTOS		130,09	
	LIQUIDO		1.457,11	LIQUIDO		1.267,26		LIQUIDO		756,80		LIQUIDO		1.052,56	
2882 BARBARA C SANTOS V RODRIGUES Ad.02/09/2013				2673 BARBARA MARIA DA SILVA Ad.04/02/2013				2278 BENEDITA A SILVA DA FONSECA Ad.01/02/2011				2101 BENEDITA LUCIA DA FONSECA Ad.01/09/2009			
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE PORTUGUES GRUPO N				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			
30,0000	FERIAS	P090	1.878,17	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.461,24	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89
	1/3 DE FERIAS	P305	626,06	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	12,2500	MED AULAS TEMP ZU FERIAS	P361	220,99	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73
	FAPEM	D599	206,60-		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	23,5000	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	423,94	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	83,24
7,5000	IRRF FERIAS	D603	15,30-		1/3 DE FERIAS	P305	356,60		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	63,59		1/3 DE FERIAS	P305	665,95
				1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	134,58		FAPEM	D599	192,29-
					FAPEM	D599	98,32-		AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00	7,5000	IRRF FERIAS	D603	42,56-
								27,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	210,62				
								10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12				
								10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	64,49				
									REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89				
									REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	107,49				
								30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.033,64				
									FAPEM	D599	206,28-				
								22,5000	IRRF FERIAS	D603	247,74-				
	TOTAL PROVENTOS		2.504,23	TOTAL PROVENTOS		1.585,99		TOTAL PROVENTOS		4.134,59		TOTAL PROVENTOS		2.663,81	
	TOTAL DESCNTOS		221,90	TOTAL DESCNTOS		98,32		TOTAL DESCNTOS		454,02		TOTAL DESCNTOS		234,85	
	LIQUIDO		2.282,33	LIQUIDO		1.487,67		LIQUIDO		3.680,57		LIQUIDO		2.428,96	
424 BENEDITA ROSA DA SILVA Ad.01/02/1969				1473 BENEDITO CLODOALDO DA COSTA Ad.08/08/2005				2311 BENEDITO DONIZETI DA SILVA Ad.28/03/2011				36 BENEDITO EUGENIO DA COSTA Ad.23/08/1993			
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.901,03	30,0000	FERIAS	P090	1.185,71		VENCIMENTO	P101	1.446,54		VENCIMENTO	P101	893,79
				20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
				2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	143,07	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	178,76
				31,6600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	372,80		FAPEM	D599	159,12-		FAPEM	D599	117,98-
					1/3 DE FERIAS	P305	617,69								
					FAPEM	D599	143,47-								
	TOTAL PROVENTOS		1.901,03	TOTAL PROVENTOS		2.470,77		TOTAL PROVENTOS		1.941,61		TOTAL PROVENTOS		1.248,55	
	TOTAL DESCNTOS		0,00	TOTAL DESCNTOS		143,47		TOTAL DESCNTOS		159,12		TOTAL DESCNTOS		117,98	
	LIQUIDO		1.901,03	LIQUIDO		2.327,30		LIQUIDO		1.782,49		LIQUIDO		1.130,57	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

90 BENEDITO LOURENCO SALES Ad.01/03/1994				532 BENEDITO PAULO M FONSECA Ad.08/01/1998				737 BENEDITO RAIMUNDO SOARES Ad.03/02/1999				2107 BENELICE DE CASSIA DA SILVA Ad.13/10/2009			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS III GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFFICINA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE				LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			
30,0000	FERIAS	P090	1.185,71	VENCIMENTO	P101	943,18	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000	FERIAS	P090	893,79		
23,1666	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	24,97	156,0000	ADIC. NOTURNO	P180	133,76	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
	MEDIA INSALUB.MAX FERIAS	P297	293,87	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	141,48		FAPEM	D599	149,99-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	237,14		FAPEM	D599	119,31-					5,0000	1/3 DE FERIAS	P305	386,38
24,6600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	313,63									2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32
3,3300	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	54,45										FAPEM	D599	108,15-
	1/3 DE FERIAS	P305	761,92												
	FAPEM	D599	156,51-												
7,5000	IRRF FERIAS	D603	45,60-												
	TOTAL PROVENTOS		3.047,69	TOTAL PROVENTOS		1.570,42	TOTAL PROVENTOS		1.539,57	TOTAL PROVENTOS		1.603,87			
	TOTAL DESCNTOS		202,11	TOTAL DESCNTOS		119,31	TOTAL DESCNTOS		149,99	TOTAL DESCNTOS		108,15			
	LIQUIDO		2.845,58	LIQUIDO		1.451,11	LIQUIDO		1.389,58	LIQUIDO		1.495,72			
1254 BENIGUE FERREIRA DE ANDRADE Ad.02/10/2003				731 BERNARDETI L DA S MAGALHAES Ad.16/10/1998				1502 BERNARDETI L DA S MAGALHAES Ad.01/10/2005				426 BERNARDINA GONCALVES DIAS Ad.01/08/1946			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO			
	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.185,71	15,0000	PENSAO	P103	3.657,08		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.803,56	
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		IRRF	D602	143,00-				
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86								
10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	106,21		FAPEM	D599	149,99-								
	FAPEM	D599	108,15-												
	TOTAL PROVENTOS		1.441,38	TOTAL PROVENTOS		1.715,57	TOTAL PROVENTOS		3.657,08	TOTAL PROVENTOS		1.803,56			
	TOTAL DESCNTOS		108,15	TOTAL DESCNTOS		149,99	TOTAL DESCNTOS		143,00	TOTAL DESCNTOS		0,00			
	LIQUIDO		1.333,23	LIQUIDO		1.565,58	LIQUIDO		3.514,08	LIQUIDO		1.803,56			
2702 BIANCA SILVA EVANGELISTA Ad.05/02/2013				94 BRAZ FERREIRA DA SILVA Ad.03/08/1993				3320 BRUNO HENRIQUE DA SILVA Ad.01/10/2015				2722 BRUNO SILVA FARIA DE LUNA Ad.18/02/2013			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 P PÓLO PRESENCIAL - UBC				LOCAL TRABALHO 0202 E CAMPO - MONTE CASTELO				LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			
30,0000	VENCIMENTO	P101	898,21	30,0000	FERIAS	P090	1.593,55	40,0000	VENCIMENTO	P101	893,79	40,0000	VENCIMENTO	P101	4.069,95
	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.401,45	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	127,48	8,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
	FAPEM	D599	98,80-	4,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	637,42	24,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	79,28		FAPEM	D599	82,88-
15,0000	IRRF	D602	96,89-		1/3 DE FERIAS	P305	786,15	9,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	305,78				
					FAPEM	D599	245,41-		INSS	D600	146,77-				
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	80,08-								
	TOTAL PROVENTOS		3.299,66	TOTAL PROVENTOS		3.144,60	TOTAL PROVENTOS		1.630,85	TOTAL PROVENTOS		4.421,95			
	TOTAL DESCNTOS		195,69	TOTAL DESCNTOS		325,49	TOTAL DESCNTOS		146,77	TOTAL DESCNTOS		82,88			
	LIQUIDO		3.103,97	LIQUIDO		2.819,11	LIQUIDO		1.484,08	LIQUIDO		4.339,07			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR											
1749 CAMILA ALCANTARA DA ROSA Ad.23/04/2007				2726 CAMILA B DUARTE DA SILVA Ad.20/02/2013				3132 CAMILA DE OLIVEIRA RIGO Ad.06/01/2015				1717 CAMILA DE SALES SOUZA ARAUJO Ad.02/04/2007			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE				CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO L LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				CARGO/FUNCAO NUTRICIONISTA GRUPO E LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			
VENCIMENTO	P101	1.028,39		VENCIMENTO	P101	1.052,92		VENCIMENTO	P101	3.075,12		30,0000 FERIAS	P090	1.972,06	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	993,95		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	98,60	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	51,42		FAPEM	D599	115,82		11,0000 INSS	D600	376,98		24,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	801,49	
FAPEM	D599	118,78						15,0000 IRRF	D602	102,72		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	98,60	
												1/3 DE FERIAS	P305	990,25	
												FAPEM	D599	238,62	
												15,0000 IRRF FERIAS	D603	175,12	
TOTAL PROVENTOS		2.073,76		TOTAL PROVENTOS		1.404,92		TOTAL PROVENTOS		3.427,12		TOTAL PROVENTOS		3.961,00	
TOTAL DESCNTOS		118,78		TOTAL DESCNTOS		115,82		TOTAL DESCNTOS		479,70		TOTAL DESCNTOS		413,74	
LIQUIDO		1.954,98		LIQUIDO		1.289,10		LIQUIDO		2.947,42		LIQUIDO		3.547,26	
3255 CAMILA JOICE PEREIRA Ad.06/07/2015				3246 CAMILA PEREIRA CARAPINHEIRO Ad.01/06/2015				2262 CAMILA STELA OLIVEIRA Ad.05/01/2011				2053 CARLOS ALBERTO DA FONSECA Ad.01/06/2009			
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO				CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
VENCIMENTO	P101	898,10		VENCIMENTO	P101	898,10		VENCIMENTO	P101	4.069,95		VENCIMENTO	P101	893,79	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
8,0000 INSS	D600	100,00		8,0000 INSS	D600	100,00		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	203,50		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	
								FAPEM	D599	470,08		FAPEM	D599	103,23	
								22,5000 IRRF	D602	213,51					
TOTAL PROVENTOS		1.250,10		TOTAL PROVENTOS		1.250,10		TOTAL PROVENTOS		4.625,45		TOTAL PROVENTOS		1.114,48	
TOTAL DESCNTOS		100,00		TOTAL DESCNTOS		100,00		TOTAL DESCNTOS		683,59		TOTAL DESCNTOS		103,23	
LIQUIDO		1.150,10		LIQUIDO		1.150,10		LIQUIDO		3.941,86		LIQUIDO		1.011,25	
2252 CARLOS ALBERTO DA SILVA Ad.26/10/2010				97 CARLOS ALBERTO LANDER Ad.01/09/1993				2905 CARLOS ALESSANDRO DIAS Ad.06/11/2013				2987 CARLOS AUGUSTO RAMOS Ad.06/03/2014			
CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			
VENCIMENTO	P101	1.446,54		VENCIMENTO	P101	1.185,71		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	11.070,45	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.113,95		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	72,33		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	237,14		FAPEM	D599	98,32		4,5000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	525,69	
10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	148,82		FAPEM	D599	156,51						11,0000 INSS	D600	570,88	
FAPEM	D599	167,08		7,5000 IRRF	D602	68,06						27,5000 IRRF	D602	2.155,11	
TOTAL PROVENTOS		2.019,69		TOTAL PROVENTOS		3.536,80		TOTAL PROVENTOS		1.245,79		TOTAL PROVENTOS		11.948,14	
TOTAL DESCNTOS		167,08		TOTAL DESCNTOS		224,57		TOTAL DESCNTOS		98,32		TOTAL DESCNTOS		2.725,99	
LIQUIDO		1.852,61		LIQUIDO		3.312,23		LIQUIDO		1.147,47		LIQUIDO		9.222,15	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

658 CARLOS CEZAR DE ALMEIDA Ad.17/02/1998			1864 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA Ad.11/02/2008			1693 CARLOS JOSE DE ALMEIDA Ad.22/03/2007			3080 CARMEM LUCIA A DE J DA SILVA Ad.02/07/2014		
CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS		
VENCIMENTO	P101	1.972,06	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	898,10
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	295,81	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,29	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1/3 DE FERIAS	P305	416,70
FAPEM	D599	249,47	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,29	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	131,98	9,0000 INSS	D600	150,01
7,5000 IRRF	D602	20,76	FAPEM	D599	143,47	FAPEM	D599	103,23			
TOTAL PROVENTOS		2.619,87	TOTAL PROVENTOS		1.656,29	TOTAL PROVENTOS		1.422,46	TOTAL PROVENTOS		1.666,80
TOTAL DESCONTOS		270,23	TOTAL DESCONTOS		143,47	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		150,01
LIQUIDO		2.349,64	LIQUIDO		1.512,82	LIQUIDO		1.319,23	LIQUIDO		1.516,79
398 CARMEM LUCIA A F E BASTOS Ad.05/03/1997			2050 CARMEN ESTEVES DE MORAES Ad.18/05/2009			3323 CAROLINA LOPEZ POPITZ Ad.15/10/2015			1771 CAROLINA SALLES DE O PRETO Ad.17/05/2007		
CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E			CARGO/FUNCAO ADVOGADO GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO CONTROLADOR INTERNO GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0203 A ASSIST. JURIDICA E PROCON			LOCAL TRABALHO 0206H7 UBS - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0204 F CONTROLE INTERNO		
VENCIMENTO	P101	4.273,20	VENCIMENTO	P101	1.972,06	VENCIMENTO	P101	3.075,12	VENCIMENTO	P101	2.049,21
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	98,60	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	640,98	FAPEM	D599	227,77	VALE TRANSPORTE	P231	213,06	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	102,46
FAPEM	D599	540,56				11,0000 INSS	D600	376,98	30,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	513,47
27,5000 IRRF	D602	430,19				15,0000 IRRF	D602	74,28	FAPEM	D599	236,68
									7,5000 IRRF	D602	32,36
TOTAL PROVENTOS		5.266,18	TOTAL PROVENTOS		2.070,66	TOTAL PROVENTOS		3.640,18	TOTAL PROVENTOS		2.951,32
TOTAL DESCONTOS		970,75	TOTAL DESCONTOS		227,77	TOTAL DESCONTOS		451,26	TOTAL DESCONTOS		269,04
LIQUIDO		4.295,43	LIQUIDO		1.842,89	LIQUIDO		3.188,92	LIQUIDO		2.682,28
2724 CAROLINE CRISTIANE PEREIRA Ad.20/02/2013			99 CASSIA FERRER DE MEDEIROS Ad.04/02/1993			2798 CASSIA MARQUES FERREIRA Ad.02/05/2013			1597 CATARINA PEREIRA LEMES Ad.28/04/2006		
CARGO/FUNCAO TECN. EM SEGURANCA DO TRABALHO GRUPO E			CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO		
VENCIMENTO	P101	1.430,89	VENCIMENTO	P101	1.972,06	VENCIMENTO	P101	1.430,89	30,0000 FERIAS	P090	893,79
FAPEM	D599	157,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	394,41	FAPEM	D599	157,40	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
			FAPEM	D599	260,31				2,2000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	19,50
			7,5000 IRRF	D602	27,34				1/3 DE FERIAS	P305	377,99
									FAPEM	D599	103,23
TOTAL PROVENTOS		1.430,89	TOTAL PROVENTOS		2.718,47	TOTAL PROVENTOS		1.782,89	TOTAL PROVENTOS		1.511,97
TOTAL DESCONTOS		157,40	TOTAL DESCONTOS		287,65	TOTAL DESCONTOS		157,40	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.273,49	LIQUIDO		2.430,82	LIQUIDO		1.625,49	LIQUIDO		1.408,74

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

667 CELIA A DE SOUZA MARQUES Ad.04/02/1998			682 CELIA REGINA FROES E SILVA Ad.11/03/1998			101 CELIO BENEDITO LOPES Ad.01/04/1992			1699 CELSO BENEDITO DA SILVA Ad.22/03/2007						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE						
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17		VENCIMENTO	P101	1.028,39		VENCIMENTO	P101	1.185,71
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	105,0000	ADIC. NOTURNO	P180	113,18
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	205,68	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52		FAPEM	D599	135,75-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	59,29
14,8181	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	665,72	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,28					24,5000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	333,29
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	53,26		1/3 DE FERIAS	P305	674,56					4,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	69,96
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	66,57		FAPEM	D599	194,59-						FAPEM	D599	136,95-
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	66,57	7,5000	IRRF FERIAS	D603	16,54-								
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73												
	1/3 DE FERIAS	P305	1.116,47												
	FAPEM	D599	228,92-												
22,5000	IRRF FERIAS	D603	274,53-												
	TOTAL PROVENTOS		4.465,92		TOTAL PROVENTOS		2.698,26		TOTAL PROVENTOS		1.586,07		TOTAL PROVENTOS		2.113,43
	TOTAL DESCNTOS		503,45		TOTAL DESCNTOS		211,13		TOTAL DESCNTOS		135,75		TOTAL DESCNTOS		136,95
	LIQUIDO		3.962,47		LIQUIDO		2.487,13		LIQUIDO		1.450,32		LIQUIDO		1.976,48
1470 CELSO CANDIDO BARBOSA Ad.20/07/2005			1684 CICERO JOSE DE SOUZA Ad.15/03/2007			863 CILZA FIGUEIREDO BATISTA Ad.01/02/2001			2780 CINTIA MARA DE MOURA Ad.01/04/2013						
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO EDUCADOR SOCIAL GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS						
30,0000	FERIAS	P090	1.185,71	30,0000	FERIAS	P090	1.518,89	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	22,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085	1.049,32
156,7499	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	168,96	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.551,51		VALE TRANSPORTE	P231	152,79
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	75,94	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	174,82	10,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	1.192,40
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	35,0800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	543,25		1/3 DE FERIAS	P305	1.158,16	1,0000	13 SALARIO PROP. (RESC)	P416	119,24
0,5800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	7,64	0,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	13,14		FAPEM	D599	211,53-		1/3 FERIAS PROPORC RESC	P418	397,47
26,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	451,60		1/3 DE FERIAS	P305	834,41	22,5000	IRRF FERIAS	D603	358,62-		FAPEM 13* SALARIO - RESC.	D594	13,11-
	1/3 DE FERIAS	P305	761,49		FAPEM	D599	175,43-						FAPEM	D599	115,43-
	FAPEM	D599	143,47-	7,5000	IRRF FERIAS	D603	65,93-								
7,5000	IRRF FERIAS	D603	46,45-												
	TOTAL PROVENTOS		3.045,97		TOTAL PROVENTOS		3.337,63		TOTAL PROVENTOS		4.632,64		TOTAL PROVENTOS		2.911,22
	TOTAL DESCNTOS		189,92		TOTAL DESCNTOS		241,36		TOTAL DESCNTOS		570,15		TOTAL DESCNTOS		128,54
	LIQUIDO		2.856,05		LIQUIDO		3.096,27		LIQUIDO		4.062,49		LIQUIDO		2.782,68
2017 CIRLEI MARIA DE SOUZA REIS Ad.02/02/2009			1390 CIRLENE DE FATIMA DOS REIS Ad.01/02/2005			3331 CIRLENE FERREIRA DA SILVA Ad.04/01/2016			2149 CLARICE ROSA DA SILVA Ad.01/02/2010						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO EDUCADOR FISICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE GEOGRAFIA GRUPO N						
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES						
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	27,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	1.690,35	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.534,14
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	230,12
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	9,0000	INSS	D600	152,13-	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	153,41
1,1200	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	13,24	7,8700	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	96,75					10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	153,41
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69						REPOUSO SEMANAL (H)	P290	281,26
	1/3 DE FERIAS	P305	390,79		1/3 DE FERIAS	P305	433,53					1,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	76,71
	FAPEM	D599	108,15-		FAPEM	D599	113,06-					3,8300	MEDIA H.E. 75% FERIAS HOR	P172	131,23
												30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	853,42
													FAPEM	D599	225,01-
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	123,50-
	TOTAL PROVENTOS		1.563,20		TOTAL PROVENTOS		1.734,14		TOTAL PROVENTOS		1.890,35		TOTAL PROVENTOS		3.413,70
	TOTAL DESCNTOS		108,15		TOTAL DESCNTOS		113,06		TOTAL DESCNTOS		152,13		TOTAL DESCNTOS		348,51
	LIQUIDO		1.455,05		LIQUIDO		1.621,08		LIQUIDO		1.738,22		LIQUIDO		3.065,19

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3304 CLAUDEMIR FERREIRA SALES Ad.20/08/2015		104 CLAUDETE AP DOS SANTOS SOUZA Ad.22/08/1988		2725 CLAUDIA CARLA DA SILVA Ad.20/02/2013		2730 CLAUDIA CATELAN Ad.01/03/2013		
CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L		CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E		CARGO/FUNCAO MEDICO CARDIOLOGISTA GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO		LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA		LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA		LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	2.070,66	VENCIMENTO	P101	4.069,95
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	29,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	2.001,64	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
20,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	198,19	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	FAPEM	D599	447,69-
20,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	254,82	5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	517,67	15,0000 IRRF	D602	184,46-
9,0000 INSS	D600	152,89-	FAPEM	D599	284,72-			
			22,5000 IRRF	D602	369,09-			
TOTAL PROVENTOS		1.698,80	TOTAL PROVENTOS		4.941,97	TOTAL PROVENTOS		4.421,95
TOTAL DESCONTOS		152,89	TOTAL DESCONTOS		653,81	TOTAL DESCONTOS		632,15
LIQUIDO		1.545,91	LIQUIDO		4.288,16	LIQUIDO		3.789,80
1121 CLAUDIA DIAS DA SILVA Ad.08/07/2002		2013 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO Ad.02/07/2009		2742 CLAUDINEA APARECIDA DOS SANTOS Ad.01/03/2013		105 CLAUDINEA DE LIMA Ad.02/05/1995		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
6,2600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	76,96	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,1200 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	14,30
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	1,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	15,72	1/3 DE FERIAS	P305	406,05
1/3 DE FERIAS	P305	426,93	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	FAPEM	D599	113,06-
FAPEM	D599	113,06-	1/3 DE FERIAS	P305	391,62			
			FAPEM	D599	108,15-			
TOTAL PROVENTOS		1.707,75	TOTAL PROVENTOS		1.696,95	TOTAL PROVENTOS		1.624,21
TOTAL DESCONTOS		113,06	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		113,06
LIQUIDO		1.594,69	LIQUIDO		1.588,80	LIQUIDO		1.511,15
3192 CLAUDINEI ANTONIO JACINTO Ad.18/02/2015		3082 CLAUDINEIA CASSALHO UEMURA Ad.21/07/2014		103 CLAUDIO APARECIDO SILVA Ad.12/07/1990		6 CLAUDIR DE LIMA Ad.06/10/1993		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I GRUPO L		CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		LOCAL TRABALHO 0204 Z TORRE (CRUZEIRO)		LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.878,17	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
8,0000 INSS	D600	99,66-	VALE TRANSPORTE	P231	30,31	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
			FAPEM	D599	206,60-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
						24,3333 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.093,20
						ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	163,98
						100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	87,46
						ART 89 - PG (D.T.)	P323	109,32
						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	109,32
						4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	332,98
						1/3 DE FERIAS	P305	1.342,43
						FAPEM	D599	238,08-
						27,5000 IRRF FERIAS	D603	541,84-
TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		2.260,48	TOTAL PROVENTOS		5.369,75
TOTAL DESCONTOS		99,66	TOTAL DESCONTOS		206,60	TOTAL DESCONTOS		779,92
LIQUIDO		1.146,13	LIQUIDO		2.053,88	LIQUIDO		4.589,83

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
429 CLEIDE MARQUES GONCALVES Ad.01/02/1979		2926 CLEMENTE BUENO DE ALMEIDA Ad.07/02/2014		430 CONCEICAO DIAS DA SILVA Ad.02/04/1949		2988 CREDEZIL MARQUES DE SOUZA Ad.17/03/2014	
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K	
LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU	
PROV. DE APOSENTADORIA P102	949,87	VENCIMENTO P101	893,79	PROV. DE APOSENTADORIA P102	1.803,56	VENCIMENTO P101	1.383,80
		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00			ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
		VALE TRANSPORTE P231	82,38			INSS D600	156,22
		FAPEM D599	98,32				
TOTAL PROVENTOS	949,87	TOTAL PROVENTOS	1.328,17	TOTAL PROVENTOS	1.803,56	TOTAL PROVENTOS	1.735,80
TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	98,32	TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	156,22
LIQUIDO	949,87	LIQUIDO	1.229,85	LIQUIDO	1.803,56	LIQUIDO	1.579,58
2918 CRISTIANE A O JOIA VIEIRA Ad.15/01/2014		1412 CRISTIANE DE FATIMA ROSA SILVA Ad.14/03/2005		2713 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA Ad.14/02/2013		1103 CRISTIANE SIMAO DOS REIS Ad.02/07/2002	
CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA	
16,0000 SALDO DE SALARIO - RESC P085	1.640,06	30,0000 FERIAS P090	1.664,89	30,0000 FERIAS P090	1.664,71	VENCIMENTO P101	1.185,71
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	187,73	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	133,19	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	133,18	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
4,7000 HORAS EXTRAS - 75% P150	128,13	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	166,49	1/3 DE FERIAS P305	599,29	QUINQUENIO - 5% P210	118,57
30,0000 FERIAS VENCIDAS -RESCISAO P306	3.427,12	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	166,49	FAPEM D599	183,12	FAPEM D599	143,47
1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO P307	1.142,37	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	166,49				
1,0000 13 SALARIO PROP. (RESC) P416	296,27	1/3 DE FERIAS P305	765,84				
8,0000 INSS 13" SALARIO - RESC. D590	23,70	FAPEM D599	219,77				
9,0000 INSS D600	176,03	7,5000 IRRF FERIAS D603	56,25				
TOTAL PROVENTOS	6.821,68	TOTAL PROVENTOS	3.063,39	TOTAL PROVENTOS	2.397,18	TOTAL PROVENTOS	1.656,28
TOTAL DESCONTOS	199,73	TOTAL DESCONTOS	276,02	TOTAL DESCONTOS	183,12	TOTAL DESCONTOS	143,47
LIQUIDO	6.621,95	LIQUIDO	2.787,37	LIQUIDO	2.214,06	LIQUIDO	1.512,81
2821 CRISTIANO ANTONIO JACINTO Ad.12/06/2013		679 CRISTINA A DE OLIVEIRA COSTA Ad.04/03/1998		3325 DAIANA GODOI Ad.20/10/2015		2038 DAIANA SANTANA DE OLIVEIRA Ad.06/04/2009	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA	
VENCIMENTO P101	893,79	30,0000 FERIAS P090	1.748,15	VENCIMENTO P101	898,10	30,0000 FERIAS P090	893,79
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	139,85	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00
ABONO FAMILIA P220	58,32	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	174,82	8,0000 INSS D600	100,00	BOLSA ESTUDO P200	130,44
FAPEM D599	98,32	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	174,82			QUINQUENIO - 5% P210	44,69
		3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	262,22			1/3 DE FERIAS P305	371,49
		1/3 DE FERIAS P305	833,28			ABONO FAMILIA P220	29,16
		FAPEM D599	240,37			FAPEM D599	103,23
		15,0000 IRRF FERIAS D603	109,11				
TOTAL PROVENTOS	1.304,11	TOTAL PROVENTOS	3.333,14	TOTAL PROVENTOS	1.250,10	TOTAL PROVENTOS	1.645,57
TOTAL DESCONTOS	98,32	TOTAL DESCONTOS	349,48	TOTAL DESCONTOS	100,00	TOTAL DESCONTOS	103,23
LIQUIDO	1.205,79	LIQUIDO	2.983,66	LIQUIDO	1.150,10	LIQUIDO	1.542,34

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3230 DAIS MARQUES DA ROSA Ad.15/04/2015			2244 DANIEL DO CARMO DE SOUZA Ad.23/09/2010			1737 DANIEL RICARDO DA LUZ Ad.16/04/2007			2823 DANIELE A DE OLIVEIRA ALMEIDA Ad.21/06/2013		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	1.430,89	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.585,60
20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85
FAPEM	D599	157,40-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	158,56
			1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	0,1666 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	7,49
			FAPEM	D599	103,23-				100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	0,60
									ART 89 - PG (D.T.)	P323	0,75
									ART 75 - M2 (D.T.)	P324	0,75
									1/3 DE FERIAS	P305	679,71
									FAPEM	D599	191,86-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	32,51-
TOTAL PROVENTOS		1.717,07	TOTAL PROVENTOS		1.319,64	TOTAL PROVENTOS		1.290,48	TOTAL PROVENTOS		2.718,87
TOTAL DESCONTOS		157,40	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		224,37
LIQUIDO		1.559,67	LIQUIDO		1.216,41	LIQUIDO		1.187,25	LIQUIDO		2.494,50
3312 DANIELE ANA APARECIDO Ad.11/09/2015			2255 DANIELE CRISTINA AVELINO Ad.11/11/2010			2104 DANIELE SOUZA P DE OLIVEIRA Ad.01/10/2009			1709 DARCY PEREIRA DA SILVA Ad.23/03/2007		
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	943,18	VENCIMENTO	P101	1.105,52
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.989,83	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
8,0000 INSS	D600	110,29-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	55,28
			1,7500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	20,69	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	47,16	FAPEM	D599	127,69-
			1/3 DE FERIAS	P305	378,38	FAPEM	D599	114,13-			
			FAPEM	D599	103,23-	7,5000 IRRF	D602	61,47-			
TOTAL PROVENTOS		1.378,73	TOTAL PROVENTOS		1.513,55	TOTAL PROVENTOS		3.027,33	TOTAL PROVENTOS		1.512,80
TOTAL DESCONTOS		110,29	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		175,60	TOTAL DESCONTOS		127,69
LIQUIDO		1.268,44	LIQUIDO		1.410,32	LIQUIDO		2.851,73	LIQUIDO		1.385,11
1806 DAVI PERES DA SILVA Ad.01/08/2007			1114 DAVID BENTO DA SILVA Ad.08/07/2002			1786 DAVID DOS SANTOS GUIMARAES Ad.10/07/2007			631 DENIZE MARQUES DA CUNHA PEDRO Ad.05/02/1998		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0206H7 UBS - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	943,18	30,0000 FERIAS	P090	1.748,15
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.247,06
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,29	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	30,0000 % N°. ALUNOS 30%	P358	898,56
FAPEM	D599	136,95-	FAPEM	D599	108,15-	1/3 DE FERIAS	P305	447,44	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	262,22
						1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	1/3 DE FERIAS	P305	1.385,33
						FAPEM	D599	108,94-	FAPEM	D599	221,14-
									27,5000 IRRF FERIAS	D603	593,69-
TOTAL PROVENTOS		1.597,00	TOTAL PROVENTOS		1.335,17	TOTAL PROVENTOS		1.818,94	TOTAL PROVENTOS		5.541,32
TOTAL DESCONTOS		136,95	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		108,94	TOTAL DESCONTOS		814,83
LIQUIDO		1.460,05	LIQUIDO		1.227,02	LIQUIDO		1.710,00	LIQUIDO		4.726,49

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3045 DIANA CANDELARIA DE ANDRADE Ad.11/06/2014				3222 DIEGO DA SILVA FERNANDES Ad.07/04/2015				2624 DIRCEU MARQUES DIAS Ad.02/01/2013				1843 DJANE KEILA DA ROSA Ad.07/12/2007			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L				CARGO/FUNCAO PREFEITO MUNICIPAL GRUPO A				CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B			
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 000001 GABINETE				LOCAL TRABALHO			
30,0000	FERIAS	P090	1.517,65	VENCIMENTO	P101	893,79	SUBSIDIO	P104	14.318,30	1805,000	PENSAO ALIMENT. (LIQ)	P506	677,74		
40,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	91,06	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	11,0000	INSS	D600	570,88-				
60,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	72,85	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	127,41	27,5000	IRRF	D602	2.859,04-				
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	151,77	8,0000	INSS	D600	109,85-								
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	151,77												
4,0400	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	116,95												
	1/3 DE FERIAS	P305	700,67												
	FAPEM	D599	183,64-												
7,5000	IRRF FERIAS	D603	53,63-												
	TOTAL PROVENTOS		2.802,72	TOTAL PROVENTOS		1.373,20	TOTAL PROVENTOS		14.318,30	TOTAL PROVENTOS			677,74		
	TOTAL DESCNTOS		237,27	TOTAL DESCNTOS		109,85	TOTAL DESCNTOS		3.429,92	TOTAL DESCNTOS			0,00		
	LIQUIDO		2.565,45	LIQUIDO		1.263,35	LIQUIDO		10.888,38	LIQUIDO			677,74		
2112 DONIZETI BENEDITO RIBEIRO Ad.21/10/2009				110 DOROTEIA DO CARMO RAMOS MANOEL Ad.19/03/1990				3136 DULCILENE DE LIMA MACHADO Ad.05/01/2015				15 DULCINEIA ALVES DOS REIS Ad.11/08/1993			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO GRUPO M				CARGO/FUNCAO SECRETARIA DE SAUDE GRUPO S				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0204 M JUSTICA ELEITORAL				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			
20,0000	VENCIMENTO	P101	893,79	50,0000	VENCIMENTO	P101	1.518,87	11,0000	SUBSIDIO	P104	5.338,18	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17
1,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	5,0000	JORNADA TEMPO COMPLETA	P216	759,44	27,5000	INSS	D600	570,88-	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21
	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	379,72		IRRF	D602	441,65-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52
	FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	292,38-					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52
				7,5000	IRRF	D602	34,62-						BOLSA ESTUDO	P200	130,44
												4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,03
													1/3 DE FERIAS	P305	698,14
													FAPEM	D599	202,37-
												7,5000	IRRF FERIAS	D603	51,47-
	TOTAL PROVENTOS		1.114,48	TOTAL PROVENTOS		2.658,03	TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS			2.923,03		
	TOTAL DESCNTOS		103,23	TOTAL DESCNTOS		327,00	TOTAL DESCNTOS		1.012,53	TOTAL DESCNTOS			253,84		
	LIQUIDO		1.011,25	LIQUIDO		2.331,03	LIQUIDO		4.325,65	LIQUIDO			2.669,19		
2098 DULCINEIA S VEIGA DE REZENDE Ad.14/08/2009				2615 EDILAINA SUZI PUCHE Ad.01/12/2012				111 EDILENE SALLES S DE MORAES Ad.01/07/1998				3035 EDINA MOREIRA Ad.02/06/2014			
CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q				CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			
	PENSAO	P103	1.387,46	1473,000	PENSAO ALIMENT. (LIQ)	P506	581,83	30,0000	FERIAS	P090	1.835,34		VENCIMENTO	P101	893,79
								50,0000	JORNADA TEMPO INTEGRAL	P238	917,67		BOLSA ESTUDO	P200	130,44
								100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,83		FAPEM	D599	98,32-
								3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	275,30				
									1/3 DE FERIAS	P305	1.058,38				
									FAPEM	D599	333,11-				
								22,5000	IRRF FERIAS	D603	241,46-				
	TOTAL PROVENTOS		1.387,46	TOTAL PROVENTOS		581,83	TOTAL PROVENTOS		4.233,52	TOTAL PROVENTOS			1.024,23		
	TOTAL DESCNTOS		0,00	TOTAL DESCNTOS		0,00	TOTAL DESCNTOS		574,57	TOTAL DESCNTOS			98,32		
	LIQUIDO		1.387,46	LIQUIDO		581,83	LIQUIDO		3.658,95	LIQUIDO			925,91		

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

433 EDISSEIA DE OLIVEIRA SOUZA Ad.03/02/1977			661 EDNA LUCIA RENO FERREIRA Ad.12/02/1998			2044 EDNA PRISCILA DA SILVA Ad.04/05/2009			1799 EDSON ALESSANDRO FERREIRA Ad.24/07/2007							
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE MATEMATICA GRUPO N			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E							
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS							
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.432,75	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.617,57	30,0000	FERIAS	P090	943,18	30,0000	FERIAS	P090	893,79		
				ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	129,41	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.079,16	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		
			10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	161,76	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		
			10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	161,76		1/3 DE FERIAS	P305	689,83	24,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	246,36		
				REPOUSO SEMANAL (H)	P290	296,56		FAPEM	D599	108,94	3,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	48,30		
			3,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	242,64	7,5000	IRRF FERIAS	D603	55,98-		1/3 DE FERIAS	P305	528,38		
			30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	869,89						FAPEM	D599	103,23-		
				FAPEM	D599	255,04-										
			15,0000	IRRF FERIAS	D603	128,88-										
TOTAL PROVENTOS		1.432,75		TOTAL PROVENTOS		3.479,59		TOTAL PROVENTOS		2.759,33		TOTAL PROVENTOS		2.113,52		
TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		383,92		TOTAL DESCONTOS		164,92		TOTAL DESCONTOS		103,23		
LIQUIDO		1.432,75		LIQUIDO		3.095,67		LIQUIDO		2.594,41		LIQUIDO		2.010,29		
551 EDUARDO DA SILVA CARAPINHEIRO Ad.14/01/1998			1784 EDVALDO LUIS DE ALMEIDA Ad.04/07/2007			2897 ELAINE A FERREIRA DE MOURA Ad.01/10/2013			633 ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.05/02/1998							
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M							
LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO							
VENCIMENTO	P101	1.020,10		VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15		
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	153,02	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		1/3 DE FERIAS	P305	356,60	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	
	FAPEM	D599	129,04-		FAPEM	D599	103,23-	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	
									FAPEM	D599	98,32-	3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	524,45	
													1/3 DE FERIAS	P305	920,69	
													FAPEM	D599	269,22-	
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	157,23-	
TOTAL PROVENTOS		1.202,28		TOTAL PROVENTOS		1.290,48		TOTAL PROVENTOS		1.455,55		TOTAL PROVENTOS		3.682,78		
TOTAL DESCONTOS		129,04		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		426,45		
LIQUIDO		1.073,24		LIQUIDO		1.187,25		LIQUIDO		1.357,23		LIQUIDO		3.256,33		
1341 ELAINE COSTA DE OLIVEIRA Ad.26/07/2004			1337 ELAINE CRISTINA PASCOAL Ad.26/07/2004			1685 ELAINE CRISTINA PASCOAL Ad.19/03/2007			805 ELAINE DIAS MARQUES Ad.07/02/2000							
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M							
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA							
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.747,94	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,84	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	
30,0000	% N°. ALUNOS 30%	P358	898,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	87,40	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49		1/3 DE FERIAS	P305	658,39	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	
	1/3 DE FERIAS	P305	1.353,42	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49		FAPEM	D599	201,89-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	262,22	
	FAPEM	D599	201,45-		1/3 DE FERIAS	P305	765,84	27,5000	IRRF FERIAS	D603	435,03-		1/3 DE FERIAS	P305	833,28	
					FAPEM	D599	219,77-						FAPEM	D599	240,37-	
					7,5000	IRRF FERIAS	D603	42,03-					7,5000	IRRF FERIAS	D603	60,72-
TOTAL PROVENTOS		5.413,68		TOTAL PROVENTOS		3.063,39		TOTAL PROVENTOS		2.633,57		TOTAL PROVENTOS		3.333,14		
TOTAL DESCONTOS		765,45		TOTAL DESCONTOS		261,80		TOTAL DESCONTOS		636,92		TOTAL DESCONTOS		301,09		
LIQUIDO		4.648,23		LIQUIDO		2.801,59		LIQUIDO		1.996,65		LIQUIDO		3.032,05		

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2990 ELAINE MARIA BUENO Ad.12/03/2014			573 ELCIA CARDOSO Ad.15/01/1998			2132 ELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA Ad.25/01/2010			3022 ELIANE DOS SANTOS GOMES Ad.07/05/2014		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	836,63	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
8,0000 INSS	D600	100,00	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	8,0000 INSS	D600	100,00
			FAPEM	D599	149,99	4,1600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	49,17			
			7,5000 IRRF	D602	10,97	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69			
						1/3 DE FERIAS	P305	402,77			
						1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16			
						FAPEM	D599	108,15			
TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		2.200,20	TOTAL PROVENTOS		1.640,27	TOTAL PROVENTOS		1.250,10
TOTAL DESCONTOS		100,00	TOTAL DESCONTOS		160,96	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		100,00
LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		2.039,24	LIQUIDO		1.532,12	LIQUIDO		1.150,10
27 ELIDE FEDERZONI DE OLIVEIRA Ad.02/08/1993			2674 ELISA CRISTINA F DA SILVA Ad.04/02/2013			2916 ELISA MARIA DE SOUZA ROSA Ad.06/01/2014			3332 ELISA MARIA DE SOUZA ROSA Ad.08/01/2016		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU			LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	7,0000 SALDO DE SALARIO - RESC	P085	717,53	23,0000 DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	2.357,59
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	82,13	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	269,87
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	178,76	1/3 DE FERIAS	P305	356,60	0,6600 MED HE 75% FER VENC RESC2	P206	17,99	11,0000 INSS	D600	313,01
1/3 DE FERIAS	P305	416,18	ABONO FAMILIA	P220	58,32	60,0000 FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	6.854,24	15,0000 IRRF	D602	102,72
FAPEM	D599	117,98	FAPEM	D599	98,32	0,3300 MED HE 125% FER VENC RES2	P453	11,56			
						1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	2.294,60			
						8,0000 INSS	D600	63,97			
TOTAL PROVENTOS		1.664,73	TOTAL PROVENTOS		1.484,71	TOTAL PROVENTOS		9.978,05	TOTAL PROVENTOS		2.627,46
TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		63,97	TOTAL DESCONTOS		415,73
LIQUIDO		1.546,75	LIQUIDO		1.386,39	LIQUIDO		9.914,08	LIQUIDO		2.211,73
2919 ELISANDRA ANDRADE PEREIRA Ad.13/01/2014			3338 ELISANDRA ANDRADE PEREIRA Ad.15/01/2016			3260 ELISANGELA DA SILVA Ad.22/07/2015			1171 ELISANGELA GOMES M DA ROSA Ad.15/01/2003		
CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
14,0000 SALDO DE SALARIO - RESC	P085	1.435,06	16,0000 DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	1.640,06	VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	164,27	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	187,73	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
30,0000 FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	3.427,12	11,0000 INSS	D600	233,05	8,0000 INSS	D600	100,00	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	1.142,37	15,0000 IRRF	D602	74,28				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
9,0000 INSS	D600	143,93							2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	166,49
									1/3 DE FERIAS	P305	765,84
									FAPEM	D599	219,77
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	56,25
TOTAL PROVENTOS		6.168,82	TOTAL PROVENTOS		1.827,79	TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		3.063,39
TOTAL DESCONTOS		143,93	TOTAL DESCONTOS		307,33	TOTAL DESCONTOS		100,00	TOTAL DESCONTOS		276,02
LIQUIDO		6.024,89	LIQUIDO		1.520,46	LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		2.787,37

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2812 ELISIO DE OLIVEIRA Ad.03/06/2013			1 ELIZA DE CASSIA SOUZA PEREIRA Ad.02/05/1988			1464 ELIZANDRA LAMBERT FERREIRA Ad.01/07/2005			1952 ELIZANGELA DE FATIMA PEREIRA Ad.25/08/2008		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	30,0000 FERIAS	P090	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	893,79
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
FAPEM	D599	98,32	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
			10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	3,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	58,50	1/3 DE FERIAS	P305	430,16
			5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	416,22	13,3300 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	301,07	3,0000 ABONO FAMILIA	P220	87,48
			1/3 DE FERIAS	P305	887,93	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,29	FAPEM	D599	103,23
			FAPEM	D599	247,24	1/3 DE FERIAS	P305	691,70			
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	140,88	FAPEM	D599	149,99			
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	25,02			
TOTAL PROVENTOS		1.069,79	TOTAL PROVENTOS		3.551,75	TOTAL PROVENTOS		2.766,84	TOTAL PROVENTOS		1.808,12
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		388,12	TOTAL DESCONTOS		175,01	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		971,47	LIQUIDO		3.163,63	LIQUIDO		2.591,83	LIQUIDO		1.704,89
2006 ELIZANGELA MARQUES F BENTO Ad.02/02/2009			804 ELIZENDA A EIRAS DARDIS Ad.07/02/2000			643 ELZA BENEDITA CORREA Ad.11/02/1998			1504 ELZIMARI LOPES DA ROSA Ad.01/10/2005		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 P POLO PRESENCIAL - UBC			LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.415,17	VENCIMENTO	P101	1.028,39	605,0000 PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	293,04
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.271,27			
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,28	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	154,26			
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	1/3 DE FERIAS	P305	580,22	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	51,42			
1/3 DE FERIAS	P305	386,38	FAPEM	D599	179,02	FAPEM	D599	135,75			
ABONO FAMILIA	P220	29,16	7,5000 IRRF FERIAS	D603	17,84	15,0000 IRRF	D602	122,20			
FAPEM	D599	108,15									
TOTAL PROVENTOS		1.574,71	TOTAL PROVENTOS		2.320,88	TOTAL PROVENTOS		3.505,34	TOTAL PROVENTOS		293,04
TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		196,86	TOTAL DESCONTOS		257,95	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.466,56	LIQUIDO		2.124,02	LIQUIDO		3.247,39	LIQUIDO		293,04
14 EMANOEL ARI DE ALMEIDA Ad.01/07/1988			1205 EMILENE BUENO RODRIGUES Ad.25/02/2003			1190 EMILIA ALCINA DUARTE ALMEIDA Ad.10/02/2003			114 ENILDA DE FATIMA LISBOA Ad.21/02/1994		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0204 L FORUM			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	1.656,43	30,0000 FERIAS	P090	1.972,06	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.643,23	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32
5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	414,11	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	197,21	FAPEM	D599	108,15	30,0000 % N°. ALUNOS 30%	P358	898,56
FAPEM	D599	227,76	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	98,60				4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	332,98
15,0000 IRRF	D602	168,10	1/3 DE FERIAS	P305	814,62				1/3 DE FERIAS	P305	1.408,91
			FAPEM	D599	249,47				FAPEM	D599	219,77
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	68,66				27,5000 IRRF FERIAS	D603	567,87
TOTAL PROVENTOS		3.713,77	TOTAL PROVENTOS		3.258,49	TOTAL PROVENTOS		983,17	TOTAL PROVENTOS		5.635,66
TOTAL DESCONTOS		395,86	TOTAL DESCONTOS		318,13	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		787,64
LIQUIDO		3.317,91	LIQUIDO		2.940,36	LIQUIDO		875,02	LIQUIDO		4.848,02

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1132 ERICA LETICIA BUENO Ad.17/07/2002				3098 ERICA MARIA DA S DO NASCIMENTO Ad.01/09/2014				2969 ERICO GABRIEL VEIT FERREIRA Ad.18/02/2014				2636 ERIVELTON DE PAULA SOUZA Ad.04/02/2013			
CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO . . GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IIII . . GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN				LOCAL TRABALHO 0204 K GARAGEM MUNICIPAL-RECINTO PEAO				LOCAL TRABALHO 0202 C ESPORTE E LAZER			
30,0000	FERIAS	P090	1.972,06	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	1.430,89	30,0000	FERIAS	P090	1.202,73		
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.096,93
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	197,21	8,0000	INSS	D600	100,00-		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		1/3 DE FERIAS	P305	1.099,89
0,2500	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	12,89						FAPEM	D599	157,40-		FAPEM	D599	132,30-
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	98,60									22,5000	IRRF FERIAS	D603	281,34-
	1/3 DE FERIAS	P305	877,58												
	FAPEM	D599	249,47-												
15,0000	IRRF FERIAS	D603	77,45-												
TOTAL PROVENTOS 3.510,34				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 1.847,51				TOTAL PROVENTOS 4.399,55			
TOTAL DESCNTOS 326,92				TOTAL DESCNTOS 100,00				TOTAL DESCNTOS 157,40				TOTAL DESCNTOS 413,64			
LIQUIDO 3.183,42				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 1.690,11				LIQUIDO 3.985,91			
902 ERMELINDA FERREIRA ISAAC Ad.02/04/2001				1751 ERNANI EDNEY LAMBERT Ad.23/04/2007				3198 EUDES LUCIANA MORAES IZEPPE Ad.02/03/2015				1989 EUNICE F CAMARGO PEREIRA Ad.26/01/2009			
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L				CARGO/FUNCAO PSICOPEDAGOGO GRUPO M			
LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			
546,0000	PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	202,40	VENCIMENTO	P101	4.273,20	VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000	FERIAS	P090	2.071,87		
				40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	165,75
				1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	213,66	8,0000	INSS	D600	110,29-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	103,59
					FAPEM	D599	387,10-					3,8400	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	143,03
				15,0000	IRRF	D602	139,36-						1/3 DE FERIAS	P305	828,07
													FAPEM	D599	239,30-
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	106,15-
TOTAL PROVENTOS 202,40				TOTAL PROVENTOS 4.838,86				TOTAL PROVENTOS 1.378,73				TOTAL PROVENTOS 3.312,31			
TOTAL DESCNTOS 0,00				TOTAL DESCNTOS 526,46				TOTAL DESCNTOS 110,29				TOTAL DESCNTOS 345,45			
LIQUIDO 202,40				LIQUIDO 4.312,40				LIQUIDO 1.268,44				LIQUIDO 2.966,86			
1862 EUNICE SILVERIO DE ALMEIDA Ad.07/02/2008				3229 EVA SAMIRA DE MORAES Ad.13/04/2015				3253 EVELINA DE PAULA SOUZA Ad.15/06/2015				1342 FABIANA CARLA DE FARIA Ad.26/07/2004			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE HISTORIA GRUPO N				CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			
30,0000	FERIAS (H)	P060	1.534,14	VENCIMENTO	P101	1.202,73	VENCIMENTO	P101	3.075,12	30,0000	FERIAS	P090	893,79		
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P132	1.461,07	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	230,12	8,0000	INSS	D600	110,29-	11,0000	INSS	D600	376,98-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38
30,0000	% N°. ALUNOS 30%	P358	898,56					15,0000	IRRF	D602	102,72-	2,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	24,59
1,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	76,71									5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.400,20										1/3 DE FERIAS	P305	409,47
	FAPEM	D599	177,19-									1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16
27,5000	IRRF FERIAS	D603	569,99-										FAPEM	D599	113,06-
TOTAL PROVENTOS 5.600,80				TOTAL PROVENTOS 1.378,73				TOTAL PROVENTOS 3.427,12				TOTAL PROVENTOS 1.667,08			
TOTAL DESCNTOS 747,18				TOTAL DESCNTOS 110,29				TOTAL DESCNTOS 479,70				TOTAL DESCNTOS 113,06			
LIQUIDO 4.853,62				LIQUIDO 1.268,44				LIQUIDO 2.947,42				LIQUIDO 1.554,02			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2921 FABIANE APARECIDA DE SOUZA Ad.03/02/2014			3321 FABIOLA LETICIA DE ALMEIDA Ad.05/10/2015			2668 FATIMA APARECIDA DIAS Ad.04/02/2013			3215 FATIMA MARIA DE JESUS SANTOS Ad.01/04/2015						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K						
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS						
30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10		
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
0,9100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,33	8,0000	INSS	D600	110,29		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	8,0000	INSS	D600	100,00
	1/3 DE FERIAS	P305	360,04					2,0000	1/3 DE FERIAS	P305	356,60				
	FAPEM	D599	98,32						ABONO FAMILIA	P220	58,32				
									FAPEM	D599	98,32				
TOTAL PROVENTOS			1.440,16	TOTAL PROVENTOS			1.378,73	TOTAL PROVENTOS			1.615,15	TOTAL PROVENTOS			1.250,10
TOTAL DESCONTOS			98,32	TOTAL DESCONTOS			110,29	TOTAL DESCONTOS			98,32	TOTAL DESCONTOS			100,00
LIQUIDO			1.341,84	LIQUIDO			1.268,44	LIQUIDO			1.516,83	LIQUIDO			1.150,10
2711 FELIPE DA SILVA DIAS Ad.14/02/2013			1301 FELIPE LAMBERT DE FARIA Ad.16/02/2004			3329 FERNANDA A PEDRO PEREIRA Ad.01/12/2015			3034 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS Ad.20/05/2014						
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS						
20,0000	VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000	FERIAS	P090	1.593,55	40,0000	VENCIMENTO	P101	898,10	40,0000	VENCIMENTO	P101	898,21
	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	239,03	8,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
	FAPEM	D599	132,30	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	159,36		INSS	D600	100,00		FAPEM	D599	98,80
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	159,36								
				2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	159,36								
				3,9500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	133,10								
				1,1600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	50,26								
					1/3 DE FERIAS	P305	831,33								
					FAPEM	D599	210,35								
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	62,38								
TOTAL PROVENTOS			1.378,73	TOTAL PROVENTOS			3.325,35	TOTAL PROVENTOS			1.250,10	TOTAL PROVENTOS			1.250,21
TOTAL DESCONTOS			132,30	TOTAL DESCONTOS			272,73	TOTAL DESCONTOS			100,00	TOTAL DESCONTOS			98,80
LIQUIDO			1.246,43	LIQUIDO			3.052,62	LIQUIDO			1.150,10	LIQUIDO			1.151,41
3228 FERNANDA CRISTINA VAZ DE LIMA Ad.13/04/2015			3262 FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS Ad.03/08/2015			856 FERNANDA FLAVIA FERREIRA Ad.01/02/2001			2743 FERNANDO COLLOR F PEREIRA Ad.05/03/2013						
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS						
20,0000	VENCIMENTO	P101	1.202,73	13,0000	FERIAS	P090	687,09	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	20,0000	VENCIMENTO	P101	1.052,92
8,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	17,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	898,51	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
	INSS	D600	110,29	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49		FAPEM	D599	115,82
				10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49				
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	25,6363	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.151,74				
					1/3 DE FERIAS	P305	293,16	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	92,14				
					FAPEM	D599	191,86		ART 89 - PG (D.T.)	P323	115,17				
									ART 75 - M2 (D.T.)	P324	115,17				
								2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49				
									1/3 DE FERIAS	P305	1.257,24				
									FAPEM	D599	219,77				
								27,5000	IRRF FERIAS	D603	453,18				
TOTAL PROVENTOS			1.378,73	TOTAL PROVENTOS			2.322,73	TOTAL PROVENTOS			5.029,01	TOTAL PROVENTOS			1.228,92
TOTAL DESCONTOS			110,29	TOTAL DESCONTOS			191,86	TOTAL DESCONTOS			672,95	TOTAL DESCONTOS			115,82
LIQUIDO			1.268,44	LIQUIDO			2.130,87	LIQUIDO			4.356,06	LIQUIDO			1.113,10

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
1596 FERNANDO PEDRO DA SILVA Ad.28/04/2006		434 FILOMENA ANDRADE VIEIRA Ad.14/06/1979		637 FLAVIA CRISTINA FINAMOR Ad.04/02/1998		3335 FLAVIA DE CASSIA LOPES Ad.11/01/2016	
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X	
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	
VENCIMENTO P101	1.185,71	PROV. DE APOSENTADORIA P102	949,87	30,0000 FERIAS P090	1.415,17	20,0000 DIAS TRABALHADOS (INICIO) P080	598,81
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00			100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	113,21	1,0000 SALARIO FAMILIA (ADM/RESC) P208	19,43
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	59,29			10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	141,52	8,0000 INSS D600	47,90
18,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150	228,66			10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	141,52		
FAPEM D599	136,95			3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	212,28		
				1/3 DE FERIAS P305	674,56		
				FAPEM D599	194,59		
				7,5000 IRRF FERIAS D603	30,75		
TOTAL PROVENTOS	1.825,66	TOTAL PROVENTOS	949,87	TOTAL PROVENTOS	2.698,26	TOTAL PROVENTOS	618,24
TOTAL DESCONTOS	136,95	TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	225,34	TOTAL DESCONTOS	47,90
LIQUIDO	1.688,71	LIQUIDO	949,87	LIQUIDO	2.472,92	LIQUIDO	570,34
1220 FLAVIA MARCELINA PEREIRA Ad.24/03/2003		2739 FLAVIA MOREIRA GALVAO DE SA Ad.04/03/2013		2249 FLAVIO FRANCISCO DIAS Ad.20/10/2010		563 FLAVIO JOSE GALLERANI RIBEIRO Ad.12/01/1998	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO	
30,0000 FERIAS P090	893,79	VENCIMENTO P101	1.878,17	VENCIMENTO P101	893,79	VENCIMENTO P101	1.577,53
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO P243	286,18
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	89,38	26,0000 DOBRA CARGA HORARIA DIAS P199	1.627,75	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	44,69	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	236,63
2,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	24,59	FAPEM D599	206,60	10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151	131,98	FAPEM D599	199,56
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	44,69	15,0000 IRRF D602	192,90	FAPEM D599	103,23		
1/3 DE FERIAS P305	409,47						
1,0000 ABONO FAMILIA P220	29,16						
FAPEM D599	113,06						
TOTAL PROVENTOS	1.667,08	TOTAL PROVENTOS	3.857,92	TOTAL PROVENTOS	1.422,46	TOTAL PROVENTOS	2.100,34
TOTAL DESCONTOS	113,06	TOTAL DESCONTOS	399,50	TOTAL DESCONTOS	103,23	TOTAL DESCONTOS	199,56
LIQUIDO	1.554,02	LIQUIDO	3.458,42	LIQUIDO	1.319,23	LIQUIDO	1.900,78
2159 FRANCINETE MARIA ROSA Ad.15/03/2010		2913 FRANCISCA ZENAIDE DA FONSECA Ad.10/01/2014		1124 FRANCISCO CORNELIO DOS SANTOS Ad.09/07/2002		2678 FRANCISMEIRE M DE MELO CUNHA Ad.04/02/2013	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M	
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS		LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL		LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA	
30,0000 FERIAS P090	893,79	VENCIMENTO P101	898,21	VENCIMENTO P101	893,79	30,0000 FERIAS P090	1.585,60
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO P243	286,18	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	178,76	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	126,85
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	44,69	FAPEM D599	98,80	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	89,38	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	158,56
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	44,69			40,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151	475,33	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	158,56
1/3 DE FERIAS P305	386,38			FAPEM D599	108,15	1/3 DE FERIAS P305	676,52
FAPEM D599	108,15					FAPEM D599	191,86
						7,5000 IRRF FERIAS D603	17,33
TOTAL PROVENTOS	1.545,55	TOTAL PROVENTOS	1.184,39	TOTAL PROVENTOS	1.637,26	TOTAL PROVENTOS	2.706,09
TOTAL DESCONTOS	108,15	TOTAL DESCONTOS	98,80	TOTAL DESCONTOS	108,15	TOTAL DESCONTOS	209,19
LIQUIDO	1.437,40	LIQUIDO	1.085,59	LIQUIDO	1.529,11	LIQUIDO	2.496,90

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2738 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA Ad.04/03/2013				2280 GEANILTON ANTONIO DIAS Ad.01/02/2011				2982 GEISSE CAROLINE NASCIMENTO Ad.17/02/2014				124 GENECI JOSE DA SILVA Ad.18/08/1993																			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E																			
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 000202 SECRETARIA DE GOVERNO																			
30,0000	FERIAS	P090	1.129,28	VENCIMENTO	P101	1.129,28	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	893,79	58,3333	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	59,89	106,0000	ADIC. NOTURNO	P180	108,82	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00			
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	8,0000	INSS	D600	100,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	178,76	3,3700	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	39,71	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	162,62		FAPEM	D599	124,22		FAPEM	D599	117,98
	1/3 DE FERIAS	P305	526,96		FAPEM	D599	124,22																								
	FAPEM	D599	124,22																												
TOTAL PROVENTOS 2.107,84				TOTAL PROVENTOS 1.752,72				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 1.248,55																			
TOTAL DESCNTOS 124,22				TOTAL DESCNTOS 124,22				TOTAL DESCNTOS 100,00				TOTAL DESCNTOS 117,98																			
LIQUIDO 1.983,62				LIQUIDO 1.628,50				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 1.130,57																			
122 GENI GONCALVES DE SOUZA Ad.01/03/1990				123 GENIL MOREIRA Ad.06/04/1983				2991 GEOVANIA CASSIA DE A SILVA Ad.12/03/2014				3256 GEOVANNI RECH Ad.07/07/2015																			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E																			
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA																			
30,0000	FERIAS	P090	1.146,43	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	1.430,89	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	286,61	220,0000	ADIC. NOTURNO	P180	178,76	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00			
	1/3 DE FERIAS	P305	477,68	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	268,14	8,0000	INSS	D600	100,00		1/3 DE FERIAS	P305	477,68	40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	548,46		FAPEM	D599	157,40		FAPEM	D599	157,40				
	FAPEM	D599	157,63		FAPEM	D599	127,81																								
TOTAL PROVENTOS 1.910,72				TOTAL PROVENTOS 1.889,15				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 1.782,89																			
TOTAL DESCNTOS 157,63				TOTAL DESCNTOS 127,81				TOTAL DESCNTOS 100,00				TOTAL DESCNTOS 157,40																			
LIQUIDO 1.753,09				LIQUIDO 1.761,34				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 1.625,49																			
3070 GERALDA A DE CASTRO DIAS Ad.14/07/2014				437 GERALDO APARECIDO DA SILVA Ad.01/08/1977				2072 GERALDO CELSO RIBEIRO Ad.22/07/2009				593 GERALDO GEANILTON DA FONSECA Ad.10/01/1998																			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE PORTUGUES GRUPO N				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E																			
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0204 Q ARQUIVO CENTRAL				LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS																			
30,0000	FERIAS (H)	P060	1.461,24	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.580,76	30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	1.185,71	9,9166	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	178,90	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.128,55	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86		
	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	246,02					MEDIA INSALUB.MED FERIAS	P298	68,57	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	175,46	5,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	37,33	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	175,46					
27,0000	AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00				2,0000	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	19,20		1/3 DE FERIAS	P305	730,70		FAPEM	D599	149,99													
10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	164,01					FAPEM	D599	103,23																					
10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12				7,5000	IRRF FERIAS	D603	40,23																					
10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	17,89																												
	REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89																												
	REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	29,82																												
30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	837,30																												
	FAPEM	D599	206,28																												
	IRRF FERIAS	D603	64,48																												
TOTAL PROVENTOS 3.349,19				TOTAL PROVENTOS 1.580,76				TOTAL PROVENTOS 2.922,83				TOTAL PROVENTOS 1.891,03																			
TOTAL DESCNTOS 270,76				TOTAL DESCNTOS 0,00				TOTAL DESCNTOS 143,46				TOTAL DESCNTOS 149,99																			
LIQUIDO 3.078,43				LIQUIDO 1.580,76				LIQUIDO 2.779,37				LIQUIDO 1.741,04																			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

436 GERALDO INACIO Ad.01/01/1964			575 GERALDO PEREIRA DA FONSECA Ad.12/01/1998			2706 GIANNE CARVALHO DE SOUSA Ad.08/02/2013			1765 GILBERTO JOSE SMAGNOTO Ad.09/05/2007		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.691,47	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.878,17	VENCIMENTO	P101	893,79
			ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	1.878,17	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
			DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	355,71	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
			QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	FAPEM	D599	206,60	FAPEM	D599	103,23
			FAPEM	D599	149,99	IRRF	D602	202,02			
TOTAL PROVENTOS		1.691,47	TOTAL PROVENTOS		2.071,28	TOTAL PROVENTOS		4.108,34	TOTAL PROVENTOS		1.114,48
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		149,99	TOTAL DESCONTOS		408,62	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.691,47	LIQUIDO		1.921,29	LIQUIDO		3.699,72	LIQUIDO		1.011,25
1715 GILMAR CAVALCANTE DA SILVA Ad.02/04/2007			2352 GILMAR DOS SANTOS SAMPAIO Ad.01/08/2011			1727 GILMARA HENRIQUE DA SILVA Ad.09/04/2007			762 GILSIMAR DE OLIVEIRA Ad.03/01/2000		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO TELEFONISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	FERIAS	P090	1.664,89	VENCIMENTO	P101	1.149,83
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	FUNCAO GRATIFICADA	P120	872,51
QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	FAPEM	D599	98,32	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	QUINQUENIO - 5%	P210	172,47
FAPEM	D599	103,23				ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	114,98
						QUINQUENIO - 5%	P210	83,24	FAPEM	D599	158,10
						1/3 DE FERIAS	P305	776,94	IRRF	D602	18,58
						FAPEM	D599	210,61			
						IRRF FERIAS	D603	79,77			
TOTAL PROVENTOS		1.290,48	TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		3.107,78	TOTAL PROVENTOS		2.309,79
TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		290,38	TOTAL DESCONTOS		176,68
LIQUIDO		1.187,25	LIQUIDO		1.147,47	LIQUIDO		2.817,40	LIQUIDO		2.133,11
2748 GISELE SANTOS DA ROSA Ad.06/03/2013			1119 GISLAINE C SIMAO DE BRITO Ad.08/07/2002			853 GIULIANA MARIA DA SILVA Ad.01/02/2001			29 GLAUCIA MARIA DE O MORAIS Ad.03/08/1993		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA		
FERIAS	P090	893,79	FERIAS	P090	893,79	FERIAS	P090	1.748,15	FERIAS	P091	1.314,71
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	657,35
BOLSA ESTUDO	P200	130,44	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.327,60
MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	26,10	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	169,66	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	QUINQUENIO - 5%	P210	394,41
1/3 DE FERIAS	P305	365,29	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	QUINQUENIO - 5%	P210	174,82	FAPEM	D599	260,31
FAPEM	D599	98,32	1/3 DE FERIAS	P305	472,73	1/3 DE FERIAS	P305	804,14			
			FAPEM	D599	117,98	FAPEM	D599	230,76			
						IRRF FERIAS	D603	66,92			
TOTAL PROVENTOS		1.591,62	TOTAL PROVENTOS		1.890,94	TOTAL PROVENTOS		3.216,60	TOTAL PROVENTOS		3.694,07
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		297,68	TOTAL DESCONTOS		260,31
LIQUIDO		1.493,30	LIQUIDO		1.772,96	LIQUIDO		2.918,92	LIQUIDO		3.433,76

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR											
534 GUIDO FINAMOR DA SILVA JUNIOR Ad.19/01/1998				3330 GUILHERME ANDRADE PEREIRA Ad.01/12/2015				3337 GUIOMAR DOMINGUES DA SILVA Ad.11/01/2016				3310 GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA Ad.10/09/2015			
CARGO/FUNCAO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X				CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			
VENCIMENTO	P101	4.273,20		VENCIMENTO	P101	11.070,45		20,0000 DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	598,81		VENCIMENTO	P101	1.202,73	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		8,0000 INSS	D600	47,90-		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	640,98		11,0000 INSS	D600	570,88-						8,0000 INSS	D600	110,29-	
FAPEM	D599	540,56-		27,5000 IRRF	D602	2.114,82-									
22,5000 IRRF	D602	384,48-													
TOTAL PROVENTOS		5.266,18		TOTAL PROVENTOS		11.422,45		TOTAL PROVENTOS		598,81		TOTAL PROVENTOS		1.378,73	
TOTAL DESCONTOS		925,04		TOTAL DESCONTOS		2.685,70		TOTAL DESCONTOS		47,90		TOTAL DESCONTOS		110,29	
LIQUIDO		4.341,14		LIQUIDO		8.736,75		LIQUIDO		550,91		LIQUIDO		1.268,44	
2814 HARNER MAXIMO TAVARES Ad.05/06/2013				1748 HAMILTON MARIO DE MOURA Ad.23/04/2007				128 HELENA MARIA R DE CARVALHO Ad.01/04/1989				3100 HELENI G DOS SANTOS ROSA Ad.01/09/2014			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E				CARGO/FUNCAO FONOAUDIOLOGO GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			
VENCIMENTO	P101	979,41		30,0000 FERIAS	P090	1.518,89		VENCIMENTO	P101	2.070,66		VENCIMENTO	P101	898,10	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.320,25		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
FAPEM	D599	107,74-		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	75,94		5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	517,67		8,0000 INSS	D600	100,00-	
15,0000 IRRF	D602	123,99-		7,1600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	100,86		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	103,53					
				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	75,94		AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00					
				1/3 DE FERIAS	P305	649,21		FAPEM	D599	296,10-					
				FAPEM	D599	183,78-		7,5000 IRRF	D602	34,84-					
				7,5000 IRRF FERIAS	D603	23,96-									
TOTAL PROVENTOS		3.299,66		TOTAL PROVENTOS		2.596,84		TOTAL PROVENTOS		3.243,86		TOTAL PROVENTOS		1.250,10	
TOTAL DESCONTOS		231,73		TOTAL DESCONTOS		207,74		TOTAL DESCONTOS		330,94		TOTAL DESCONTOS		100,00	
LIQUIDO		3.067,93		LIQUIDO		2.389,10		LIQUIDO		2.912,92		LIQUIDO		1.150,10	
719 HELENI MARIA SALLES Ad.01/01/1998				746 HELIO RAMUNDO DE ARAUJO Ad.03/05/1999				2734 HENRIQUE ANGOTTI CORREA Ad.04/03/2013				438 HERCULANO MORAIS Ad.01/10/1954			
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE HISTORIA GRUPO N				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			
LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0204 V SINDICATO				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO			
603,0000 PENSAO ALIMENT. (LIQ)	P506	619,77		30,0000 FERIAS (H)	P060	1.534,14		VENCIMENTO	P101	4.069,95		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	3.842,16	
				3,0000 QUINQUENIO - 5% (H)	P211	230,12		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00					
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	588,09		FAPEM	D599	386,89-					
				FAPEM	D599	194,07-		15,0000 IRRF	D602	139,11-					
TOTAL PROVENTOS		619,77		TOTAL PROVENTOS		2.352,35		TOTAL PROVENTOS		4.421,95		TOTAL PROVENTOS		3.842,16	
TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		194,07		TOTAL DESCONTOS		526,00		TOTAL DESCONTOS		0,00	
LIQUIDO		619,77		LIQUIDO		2.158,28		LIQUIDO		3.895,95		LIQUIDO		3.842,16	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2632 HUGO CESAR CAMPANHOLA Ad.02/01/2013			2261 HUMBERTO DE ARRUDA Ad.06/12/2010			1184 HUMBERTO T FERRER DE OLIVEIRA Ad.03/02/2003			130 IARA A NOGUEIRA DE OLIVEIRA Ad.03/08/1993		
CARGO/FUNCAO PROCURADOR DO MUNICIPIO GRUPO S			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO FISCAL DE SAUDE E POSTURAS GRUPO F			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL			LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		
SUBSIDIO	P104	5.338,18	30,0000 FERIAS	P090	1.446,54	30,0000 FERIAS NORMAIS(EFET/SECR)	P118	5.338,18	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89
11,0000 INSS	D600	570,88-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000 1/3 DE FERIAS	P444	1.779,39	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
27,5000 IRRF	D602	441,65-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	72,33	FAPEM	D599	587,20-	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
			11,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	163,70	27,5000 IRRF FERIAS	D603	822,22-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
			8,0000 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	153,07				19,5833 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	879,80
			1/3 DE FERIAS	P305	729,21				100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	70,38
			FAPEM	D599	167,08-				ART 89 - PG (D.T.)	P323	87,98
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	49,21-				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	87,98
									4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	332,98
									1/3 DE FERIAS	P305	1.196,72
									FAPEM	D599	238,08-
									22,5000 IRRF FERIAS	D603	344,69-
TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		2.916,85	TOTAL PROVENTOS		7.117,57	TOTAL PROVENTOS		4.786,90
TOTAL DESCONTOS		1.012,53	TOTAL DESCONTOS		216,29	TOTAL DESCONTOS		1.409,42	TOTAL DESCONTOS		582,77
LIQUIDO		4.325,65	LIQUIDO		2.700,56	LIQUIDO		5.708,15	LIQUIDO		4.204,13
439 INEZ MARCOLINA DAS CHAGAS Ad.01/05/1959			441 IRENE QUIRINO DA FONSECA Ad.02/02/1976			3233 ISIS DE OLIVEIRA MACEDO SILVA Ad.23/04/2015			136 ISMAEL MARQUES DOS SANTOS Ad.29/03/1994		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO INSTRUTOR DE ARTESANATO GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0202 B CENTRO CULTURAL			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.472,78	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.223,16	VENCIMENTO	P101	1.278,67	VENCIMENTO	P101	1.185,71
						30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.020,99	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.113,95
						FAPEM	D599	140,65-	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	237,14
						15,0000 IRRF	D602	90,61-	FAPEM	D599	156,51-
									15,0000 IRRF	D602	95,37-
TOTAL PROVENTOS		1.472,78	TOTAL PROVENTOS		1.223,16	TOTAL PROVENTOS		3.299,66	TOTAL PROVENTOS		3.536,80
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		231,26	TOTAL DESCONTOS		251,88
LIQUIDO		1.472,78	LIQUIDO		1.223,16	LIQUIDO		3.068,40	LIQUIDO		3.284,92
3316 ISRAEL JOSE DA CUNHA Ad.21/09/2015			2898 ITALO PAIVA DE OLIVEIRA Ad.02/10/2013			2920 ITALO RIBEIRO DUARTE Ad.03/02/2014			2288 IVAN APARECIDO RIBEIRO Ad.02/02/2011		
CARGO/FUNCAO TECNICO DE INFORMATICA GRUPO L			CARGO/FUNCAO VETERINARIO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 P PÓLO PRESENCIAL - UBC			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE		
VENCIMENTO	P101	1.430,89	VENCIMENTO	P101	1.878,17	VENCIMENTO	P101	979,41	VENCIMENTO	P101	1.129,28
8,0000 INSS	D600	114,47-	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.421,49	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.042,93	4,0000 ADIC. NOTURNO	P180	4,11
			FAPEM	D599	206,60-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
			15,0000 IRRF	D602	109,16-	FAPEM	D599	107,74-	40,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	472,62
									FAPEM	D599	124,22-
TOTAL PROVENTOS		1.430,89	TOTAL PROVENTOS		3.299,66	TOTAL PROVENTOS		2.051,50	TOTAL PROVENTOS		1.958,01
TOTAL DESCONTOS		114,47	TOTAL DESCONTOS		315,76	TOTAL DESCONTOS		107,74	TOTAL DESCONTOS		124,22
LIQUIDO		1.316,42	LIQUIDO		2.983,90	LIQUIDO		1.943,76	LIQUIDO		1.833,79

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2210 IVONE A TOLEDO DE O NEVES Ad.02/08/2010				134 IVONE APARECIDA DOS SANTOS Ad.01/02/1986				2653 IVONE C FERREIRA MARQUES Ad.04/02/2013				2648 IVONE DA ROSA ALMEIDA Ad.04/02/2013			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			
30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	2.023,69	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	303,55	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	202,37	3,9500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	44,82		BOLSA ESTUDO	P200	130,44
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	202,37		1/3 DE FERIAS	P305	371,53	2,0800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	23,60
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	79,28	28,8181	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.294,69	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32		1/3 DE FERIAS	P305	364,46
	1/3 DE FERIAS	P305	702,95	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	194,20		FAPEM	D599	98,32		FAPEM	D599	98,32
	FAPEM	D599	200,58		ART 89 - PG (D.T.)	P323	129,47								
7,5000	IRRF FERIAS	D603	24,60		ART 75 - M2 (D.T.)	P324	129,47								
				5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	505,92								
					1/3 DE FERIAS	P305	1.661,90								
					FAPEM	D599	300,52								
				27,5000	IRRF FERIAS	D603	876,09								
	TOTAL PROVENTOS		2.811,80		TOTAL PROVENTOS		6.647,63		TOTAL PROVENTOS		1.544,46		TOTAL PROVENTOS		1.588,29
	TOTAL DESCONTOS		225,18		TOTAL DESCONTOS		1.176,61		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		98,32
	LIQUIDO		2.586,62		LIQUIDO		5.471,02		LIQUIDO		1.446,14		LIQUIDO		1.489,97
1825 IZABEL APARECIDA DA SILVA Ad.03/09/2007				1720 IZABEL BEATRIZ DE MORAIS Ad.02/04/2007				2670 IZABEL BEATRIZ DE MORAIS Ad.04/02/2013				137 IZILDA A DE MORAIS SOUZA Ad.05/02/1994			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	87,41	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	83,24		1/3 DE FERIAS	P305	676,52	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	349,63
	1/3 DE FERIAS	P305	775,01		1/3 DE FERIAS	P305	738,09		FAPEM	D599	191,86		1/3 DE FERIAS	P305	862,42
	FAPEM	D599	221,14		FAPEM	D599	210,61	27,5000	IRRF FERIAS	D603	475,29		FAPEM	D599	249,99
15,0000	IRRF FERIAS	D603	77,03	7,5000	IRRF FERIAS	D603	48,61					15,0000	IRRF FERIAS	D603	125,15
	TOTAL PROVENTOS		3.100,06		TOTAL PROVENTOS		2.952,39		TOTAL PROVENTOS		2.706,09		TOTAL PROVENTOS		3.449,69
	TOTAL DESCONTOS		298,17		TOTAL DESCONTOS		259,22		TOTAL DESCONTOS		667,15		TOTAL DESCONTOS		375,14
	LIQUIDO		2.801,89		LIQUIDO		2.693,17		LIQUIDO		2.038,94		LIQUIDO		3.074,55
641 IZILDA A DE MORAIS SOUZA Ad.03/02/1998				1712 JAIR ANTONIO DA SILVA Ad.02/04/2007				2235 JAIR BARBOSA Ad.01/09/2010				2315 JAMILE A SILVA FERREIRA Ad.18/04/2011			
CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			
30,0000	FERIAS	P090	1.835,34	30,0000	FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	893,79	20,0000	FERIAS	P091	1.252,11
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,83	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	626,06
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	275,30	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
	1/3 DE FERIAS	P305	752,49	24,6600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	253,14		VALE TRANSPORTE	P231	106,38		FAPEM	D599	206,60
	FAPEM	D599	232,17	8,0000	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	105,58		FAPEM	D599	103,23				
27,5000	IRRF FERIAS	D603	649,29		1/3 DE FERIAS	P305	549,73								
					FAPEM	D599	103,23								
					INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	46,55								
	TOTAL PROVENTOS		3.009,96		TOTAL PROVENTOS		2.245,48		TOTAL PROVENTOS		1.220,86		TOTAL PROVENTOS		2.230,17
	TOTAL DESCONTOS		881,46		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		206,60
	LIQUIDO		2.128,50		LIQUIDO		2.142,25		LIQUIDO		1.117,63		LIQUIDO		2.023,57

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

862 JANE LADI LOPES GUIMARAES Ad.01/02/2001				2992 JAQUELINE DE FATIMA FROES Ad.12/03/2014				1177 JEANE FRANCINI LISBOA Ad.17/01/2003				3003 JEFERSON EDGAR DE AZEVEDO Ad.02/04/2014			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	898,10	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	979,41
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49		1/3 DE FERIAS	P305	416,70	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49		FAPEM	D599	107,74-
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	9,0000	INSS	D600	150,01-	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49				
22,7272	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.021,05					2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49				
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	81,68						1/3 DE FERIAS	P305	765,84				
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	102,11					7,5000	IRRF FERIAS	D603	42,03-				
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	102,11												
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49												
	1/3 DE FERIAS	P305	1.201,48												
	FAPEM	D599	219,77-												
22,5000	IRRF FERIAS	D603	353,11-												
	TOTAL PROVENTOS		4.805,98		TOTAL PROVENTOS		1.666,80		TOTAL PROVENTOS		3.063,39		TOTAL PROVENTOS		1.331,41
	TOTAL DESCONTOS		572,88		TOTAL DESCONTOS		150,01		TOTAL DESCONTOS		261,80		TOTAL DESCONTOS		107,74
	LIQUIDO		4.233,10		LIQUIDO		1.516,79		LIQUIDO		2.801,59		LIQUIDO		1.223,67
3220 JESSICA CAMILA DA SILVA Ad.06/04/2015				1778 JESUS DA CONCEICAO ARAUJO Ad.04/06/2007				574 JESUS PADILHA FINAMOR Ad.12/01/1998				857 JOANA CARDOSO MARQUES DE BRITO Ad.01/02/2001			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO L				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 P PÓLO PRESENCIAL - UBC				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			
	VENCIMENTO	P101	979,41		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15
8,0000	INSS	D600	78,35-	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85
				1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	30,0000	DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	395,24	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82
				10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	131,98	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82
					FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	149,99-	24,0000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.078,22
												100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	86,26
													ART 89 - PG (D.T.)	P323	107,82
													ART 75 - M2 (D.T.)	P324	107,82
												2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	174,82
													1/3 DE FERIAS	P305	1.264,18
													FAPEM	D599	230,76-
												22,5000	IRRF FERIAS	D603	407,06-
	TOTAL PROVENTOS		979,41		TOTAL PROVENTOS		1.422,46		TOTAL PROVENTOS		2.110,81		TOTAL PROVENTOS		5.056,76
	TOTAL DESCONTOS		78,35		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		149,99		TOTAL DESCONTOS		637,82
	LIQUIDO		901,06		LIQUIDO		1.319,23		LIQUIDO		1.960,82		LIQUIDO		4.418,94
143 JOAO BATISTA D DOMICIANO Ad.02/03/1987				1710 JOAO BATISTA DE MENEZES Ad.23/03/2007				151 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Ad.03/08/1993				150 JOAO BATISTA EIRAS SOBRINHO Ad.08/02/1993			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO REPORTER JORNALISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0205 B PRACAS E JARDINS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	394,41
5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	223,45	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	178,76		FAPEM	D599	260,31-
	FAPEM	D599	122,90-		FAPEM	D599	103,23-	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	145,69	7,5000	IRRF	D602	15,16-
									FAPEM	D599	117,98-				
	TOTAL PROVENTOS		1.293,24		TOTAL PROVENTOS		1.114,48		TOTAL PROVENTOS		1.570,24		TOTAL PROVENTOS		2.366,47
	TOTAL DESCONTOS		122,90		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		117,98		TOTAL DESCONTOS		275,47
	LIQUIDO		1.170,34		LIQUIDO		1.011,25		LIQUIDO		1.452,26		LIQUIDO		2.091,00

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1780 JOAO CARLOS CUSTODIO Ad.25/06/2007			308 JOAO CARLOS DE BRITO Ad.06/03/1998			1881 JOAO CARLOS DE MOURA Ad.12/03/2008			2619 JOAO CARLOS FINAMOR LAMBERT Ad.02/01/2013		
CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO SECRET. DE OBRAS E SERV. PUBL. GRUPO S		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 V SINDICATO			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.518,89	30,0000 FERIAS	P090	1.347,78	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	5.338,18
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	107,82	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1/3 DE FERIAS	P305	1.779,39
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	75,94	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	134,78	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,29	11,0000 INSS	D600	570,88-
FAPEM	D599	175,43-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	134,78	23,5000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	298,53	27,5000 IRRF FERIAS	D603	930,98-
			3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	202,17	FAPEM	D599	136,95-			
			1/3 DE FERIAS	P305	642,43						
			FAPEM	D599	185,32-						
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	21,81-						
TOTAL PROVENTOS		1.946,83	TOTAL PROVENTOS		2.569,76	TOTAL PROVENTOS		1.895,53	TOTAL PROVENTOS		7.117,57
TOTAL DESCONTOS		175,43	TOTAL DESCONTOS		207,13	TOTAL DESCONTOS		136,95	TOTAL DESCONTOS		1.501,86
LIQUIDO		1.771,40	LIQUIDO		2.362,63	LIQUIDO		1.758,58	LIQUIDO		5.615,71
2741 JOAO CORREA JUNIOR Ad.06/03/2013			148 JOAO DO CARMO DA SILVA Ad.03/08/1993			3225 JOAO GABRIEL SILVA DE SOUZA Ad.13/04/2015			2109 JOAO MARCOS DIAS Ad.19/10/2009		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.692,32	VENCIMENTO	P101	1.202,73	VENCIMENTO	P101	893,79
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	127,41	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	338,46	8,0000 INSS	D600	110,29-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
FAPEM	D599	98,32-	FAPEM	D599	223,39-				VALE TRANSPORTE	P231	82,38
			7,5000 IRRF	D602	19,15-				1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16
									FAPEM	D599	103,23-
TOTAL PROVENTOS		1.373,20	TOTAL PROVENTOS		2.382,78	TOTAL PROVENTOS		1.378,73	TOTAL PROVENTOS		1.402,02
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		242,54	TOTAL DESCONTOS		110,29	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.274,88	LIQUIDO		2.140,24	LIQUIDO		1.268,44	LIQUIDO		1.298,79
695 JOAO VAZ DE LIMA Ad.23/03/1998			12 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA Ad.03/08/1993			1324 JOB CAVALCANTE DA SILVA Ad.21/06/2004			1188 JOEL DO CARMO DE ARAUJO Ad.05/02/2003		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.972,06
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	237,14	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	197,21
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	141,12	2,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	28,24	FAPEM	D599	143,47-	FAPEM	D599	238,62-
FAPEM	D599	113,06-	FAPEM	D599	156,51-						
TOTAL PROVENTOS		1.520,98	TOTAL PROVENTOS		1.803,09	TOTAL PROVENTOS		1.656,28	TOTAL PROVENTOS		2.521,27
TOTAL DESCONTOS		113,06	TOTAL DESCONTOS		156,51	TOTAL DESCONTOS		143,47	TOTAL DESCONTOS		238,62
LIQUIDO		1.407,92	LIQUIDO		1.646,58	LIQUIDO		1.512,81	LIQUIDO		2.282,65

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3326 JOEL DO CARMO DE ARAUJO Ad.10/11/2015				2809 JOICE MARIA C DE S LOURENCO Ad.14/05/2013				531 JONIEL DE LIMA Ad.03/08/1993				2612 JORGE FERNANDES DE ALMEIDA Ad.06/11/2012			
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO			
VENCIMENTO	P101	1.878,17		VENCIMENTO	P056	62,61		VENCIMENTO	P101	2.013,40		PENSAO	P103	1.472,78	
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	11,73		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00					
AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00		FAPEM	D599	6,89		QUINQUENIO - 10%	P510	805,36					
FAPEM	D599	206,60						HORAS EXTRAS - 75%	P150	238,22					
IRRF	D602	247,45						HORAS EXTRAS - 125%	P151	306,28					
								FAPEM	D599	310,06					
								IRRF	D602	14,19					
TOTAL PROVENTOS		2.430,17		TOTAL PROVENTOS		74,34		TOTAL PROVENTOS		3.539,26		TOTAL PROVENTOS		1.472,78	
TOTAL DESCONTOS		454,05		TOTAL DESCONTOS		6,89		TOTAL DESCONTOS		324,25		TOTAL DESCONTOS		0,00	
LIQUIDO		1.976,12		LIQUIDO		67,45		LIQUIDO		3.215,01		LIQUIDO		1.472,78	
1236 JORGE INACIO DE SOUZA Ad.07/07/2003				1335 JOSE ADOLFO DIAS Ad.15/07/2004				165 JOSE AFONSO MARQUES Ad.03/07/1995				444 JOSE AFONSO MARQUES Ad.01/08/1977			
CARGO/FUNCAO INSTRUTOR MUSICAL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			
LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS				LOCAL TRABALHO			
VENCIMENTO	P101	1.502,45		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.751,81		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.173,34	
QUINQUENIO - 5%	P210	150,25		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		IRRF	D602	130,72	
FAPEM	D599	181,80		QUINQUENIO - 5%	P210	89,38		QUINQUENIO - 5%	P210	350,36					
				FAPEM	D599	108,15		FAPEM	D599	231,24					
								IRRF	D602	23,92					
TOTAL PROVENTOS		1.652,70		TOTAL PROVENTOS		1.335,17		TOTAL PROVENTOS		2.454,17		TOTAL PROVENTOS		1.173,34	
TOTAL DESCONTOS		181,80		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		255,16		TOTAL DESCONTOS		130,72	
LIQUIDO		1.470,90		LIQUIDO		1.227,02		LIQUIDO		2.199,01		LIQUIDO		1.042,62	
1763 JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA Ad.09/05/2007				629 JOSE APARECIDO DE AZEVEDO Ad.20/01/1998				738 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA Ad.01/02/1999				1126 JOSE BENEDITO DA SILVA Ad.09/07/2002			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			
VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.674,56		FERIAS	P090	1.185,71		VENCIMENTO	P101	1.185,71	
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	28,52		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		QUINQUENIO - 5%	P210	251,18		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	
GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		FAPEM	D599	211,83		QUINQUENIO - 5%	P210	177,86		FAPEM	D599	143,47	
FAPEM	D599	108,15		IRRF	D602	12,14		MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	448,96					
								1/3 DE FERIAS	P305	672,34					
								FAPEM	D599	149,99					
								IRRF FERIAS	D603	33,44					
TOTAL PROVENTOS		1.159,17		TOTAL PROVENTOS		2.277,74		TOTAL PROVENTOS		2.689,39		TOTAL PROVENTOS		1.656,28	
TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		223,97		TOTAL DESCONTOS		183,43		TOTAL DESCONTOS		143,47	
LIQUIDO		1.051,02		LIQUIDO		2.053,77		LIQUIDO		2.505,96		LIQUIDO		1.512,81	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

30 JOSE BENEDITO DE SOUZA Ad.03/08/1993			169 JOSE BENEDITO MENDONCA Ad.10/09/1979			2110 JOSE BENEDITO PEREIRA Ad.19/10/2009			2193 JOSE CABRAL DOS REIS Ad.19/05/2010						
CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO TECNICO CONTABIL PROC. 2477/09 GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0202 A BIBLIOTECA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS						
VENCIMENTO	P101	1.972,06	4,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085	243,49	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79			
24,0000	DOBRAR CARG.HOR.SAUDE ODON	P188	1.577,65	97,1700	DIF.SAL.SENTENCA JUDICIAL	P112	236,60	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	7,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	168,03	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	394,41	30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	4.860,93		FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	103,23-
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	98,60		1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	1.620,31								
	FAPEM	D599	271,16-	4,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	1.620,31								
22,5000	IRRF	D602	249,01-		1/3 FERIAS PROPORC RESC	P418	540,10								
					FAPEM	D599	71,29-								
TOTAL PROVENTOS		4.394,72	TOTAL PROVENTOS		9.289,77	TOTAL PROVENTOS		1.290,48	TOTAL PROVENTOS		1.114,48				
TOTAL DESCNTOS		520,17	TOTAL DESCNTOS		71,29	TOTAL DESCNTOS		103,23	TOTAL DESCNTOS		103,23				
LIQUIDO		3.874,55	LIQUIDO		9.218,48	LIQUIDO		1.187,25	LIQUIDO		1.011,25				
-----			-----			-----			-----						
579 JOSE CARLOS DE SOUZA Ad.13/01/1998			1768 JOSE CARLOS DOS SANTOS Ad.10/05/2007			617 JOSE CLAUDIO DA SILVA Ad.02/02/1998			174 JOSE CLAUDIO DIAS Ad.04/07/1994						
CARGO/FUNCAO FISCAL DE OBRAS .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO AGRONOMO .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			LOCAL TRABALHO 0202 D MATINHA			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE						
VENCIMENTO	P101	1.568,66	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.878,17				
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.731,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.128,55	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	375,63
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	235,30	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		FAPEM	D599	247,92-
	FAPEM	D599	198,44-	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69				
15,0000	IRRF	D602	117,24-		FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	117,98-				
								7,5000	IRRF	D602	13,43-				
TOTAL PROVENTOS		3.534,96	TOTAL PROVENTOS		1.319,64	TOTAL PROVENTOS		2.201,10	TOTAL PROVENTOS		2.253,80				
TOTAL DESCNTOS		315,68	TOTAL DESCNTOS		103,23	TOTAL DESCNTOS		131,41	TOTAL DESCNTOS		247,92				
LIQUIDO		3.219,28	LIQUIDO		1.216,41	LIQUIDO		2.069,69	LIQUIDO		2.005,88				
-----			-----			-----			-----						
2192 JOSE DO CARMO DA SILVA Ad.19/05/2010			2900 JOSE DONIZETI RODRIGUES Ad.21/10/2013			149 JOSE HENRIQUE FROES DOS SANTOS Ad.09/08/1993			605 JOSE LUIZ TADEU S CARAPINHEIRO Ad.09/01/1998						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE						
VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.129,28	30,0000	FERIAS	P090	943,18	30,0000	FERIAS	P090	1.185,71	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	6,5000	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	6,67	25,8750	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	22,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	188,64	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86
	FAPEM	D599	103,23-	18,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	212,09	5,7000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	51,32		1/3 DE FERIAS	P305	571,85
				8,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	131,19	0,9500	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	11,00		FAPEM	D599	149,99-
					1/3 DE FERIAS	P305	610,41		1/3 DE FERIAS	P305	405,43				
					FAPEM	D599	124,22-		FAPEM	D599	124,50-				
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	31,01-								
TOTAL PROVENTOS		1.114,48	TOTAL PROVENTOS		2.441,64	TOTAL PROVENTOS		1.621,76	TOTAL PROVENTOS		2.287,42				
TOTAL DESCNTOS		103,23	TOTAL DESCNTOS		155,23	TOTAL DESCNTOS		124,50	TOTAL DESCNTOS		149,99				
LIQUIDO		1.011,25	LIQUIDO		2.286,41	LIQUIDO		1.497,26	LIQUIDO		2.137,43				

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

178 JOSE MARIA DA SILVA Ad.12/06/1995			2113 JOSE MARIA DE ALMEIDA Ad.22/10/2009			594 JOSE MARIA DE CARVALHO Ad.20/01/1998			3188 JOSE MARIA DIAS Ad.02/02/2015		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL GRUPO S		
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.105,52	SUBSIDIO	P104	5.387,86
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	156,0000 ADIC. NOTURNO	P180	126,76	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	916,82	11,0000 INSS	D600	570,88-
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	237,14	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	165,83	22,5000 IRRF	D602	405,03-
FAPEM	D599	156,51-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	FAPEM	D599	139,85-			
			2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32						
			FAPEM	D599	103,23-						
TOTAL PROVENTOS		1.774,85	TOTAL PROVENTOS		1.475,56	TOTAL PROVENTOS		2.188,17	TOTAL PROVENTOS		5.387,86
TOTAL DESCONTOS		156,51	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		139,85	TOTAL DESCONTOS		975,91
LIQUIDO		1.618,34	LIQUIDO		1.372,33	LIQUIDO		2.048,32	LIQUIDO		4.411,95
61 JOSE ODILON DE SOUZA Ad.01/01/1970			541 JOSE PEREIRA RAMOS JUNIOR Ad.16/01/1998			1194 JOSE ROBERTO SCHULTZ FLORIANO Ad.10/02/2003			1698 JOSE SIDINEI PEREIRA Ad.22/03/2007		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206H7 UBS - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.102,31	20,0000 FERIAS	P091	1.314,71	30,0000 FERIAS	P090	1.593,55	VENCIMENTO	P101	893,79
			10,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	657,35	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	239,03	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	159,36	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
			3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	295,81	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	159,36	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16
			FAPEM	D599	249,47-	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	159,36	FAPEM	D599	103,23-
						19,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	651,36			
						1/3 DE FERIAS	P305	987,33			
						FAPEM	D599	210,35-			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	206,05-			
TOTAL PROVENTOS		1.102,31	TOTAL PROVENTOS		2.619,87	TOTAL PROVENTOS		3.949,35	TOTAL PROVENTOS		1.319,64
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		249,47	TOTAL DESCONTOS		416,40	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.102,31	LIQUIDO		2.370,40	LIQUIDO		3.532,95	LIQUIDO		1.216,41
620 JOSE TADEU SALLES Ad.02/02/1998			3261 JOSENILDA ALVES DE MELO Ad.03/08/2015			2227 JOSIANE DE MEDEIROS R CARDOSO Ad.03/08/2010			2114 JOSIAS LUIZ DE ANDRADE Ad.22/10/2009		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULT. ODONTOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO MEDICO DERMATOLOGISTA GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU			LOCAL TRABALHO 0206D1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.052,92	VENCIMENTO	P101	4.069,95	VENCIMENTO	P101	893,79
9,8333 ADIC. NOTURNO	P180	10,60	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	106,0000 ADIC. NOTURNO	P180	86,13
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	8,0000 INSS	D600	112,39-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	203,50	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	177,86				6,0000 REST. FALTAS HORAS	P398	693,82	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
40,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	549,23				FAPEM	D599	546,40-	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	140,79
FAPEM	D599	149,99-				22,5000 IRRF	D602	395,11-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16
									FAPEM	D599	103,23-
TOTAL PROVENTOS		2.275,40	TOTAL PROVENTOS		1.404,92	TOTAL PROVENTOS		5.319,27	TOTAL PROVENTOS		1.546,56
TOTAL DESCONTOS		149,99	TOTAL DESCONTOS		112,39	TOTAL DESCONTOS		941,51	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		2.125,41	LIQUIDO		1.292,53	LIQUIDO		4.377,76	LIQUIDO		1.443,33

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2037 JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS Ad.01/04/2009			1750 JOSIMERY MARIA DE ALMEIDA Ad.23/04/2007			642 JOVANIA MARCELI DE ALMEIDA Ad.04/02/1998			177 JOZE MARIA DA ROSA Ad.01/09/1993		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER		
VENCIMENTO	P101	943,18	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	30,0000 FERIAS	P090	1.415,17	VENCIMENTO	P101	1.129,28
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.356,48	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	212,28	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000 ARTIGO 88 IV - SM	P264	70,76	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	225,86
FAPEM	D599	108,94-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	56,46
15,0000 IRRF	D602	130,88-	27,0000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.213,00	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	FAPEM	D599	155,28-
			100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	97,04	14,1818 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	637,13			
			ART 89 - PG (D.T.)	P323	121,30	ARTIGO 88 II-BE (D.T.)	P316	95,57			
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	121,30	ART 89 - PG (D.T.)	P323	63,71			
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	83,24	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	63,71			
			1/3 DE FERIAS	P305	1.255,64	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,28			
			FAPEM	D599	210,61-	1/3 DE FERIAS	P305	1.017,86			
			22,5000 IRRF FERIAS	D603	403,90-	FAPEM	D599	194,59-			
						22,5000 IRRF FERIAS	D603	236,17-			
TOTAL PROVENTOS		3.346,82	TOTAL PROVENTOS		5.022,58	TOTAL PROVENTOS		4.071,51	TOTAL PROVENTOS		1.763,60
TOTAL DESCONTOS		239,82	TOTAL DESCONTOS		614,51	TOTAL DESCONTOS		430,76	TOTAL DESCONTOS		155,28
LIQUIDO		3.107,00	LIQUIDO		4.408,07	LIQUIDO		3.640,75	LIQUIDO		1.608,32
1106 JOZE MARIA DA ROSA Ad.02/07/2002			1869 JUCELENE NASCIMENTO DIAS Ad.12/02/2008			3194 JULIANA CRISTINA LAMBERT Ad.19/02/2015			2680 JULIANA MARIA VENANCIO Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO DESENHISTA DE ARQUITETURA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO FONOAUDIOLOGO GRUPO L			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0204 V SINDICATO			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	1.502,45	VENCIMENTO	P101	1.878,17	30,0000 FERIAS	P090	1.585,60
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	75,12	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	237,84
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	75,12	9,0000 INSS	D600	0,00	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	158,56
FAPEM	D599	143,47-	1/3 DE FERIAS	P305	550,90	7,5000 IRRF	D602	24,46-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	158,56
15,0000 IRRF	D602	84,93-	FAPEM	D599	181,80-				1/3 DE FERIAS	P305	713,52
									FAPEM	D599	191,86-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	28,43-
TOTAL PROVENTOS		1.656,28	TOTAL PROVENTOS		2.203,59	TOTAL PROVENTOS		2.230,17	TOTAL PROVENTOS		2.854,08
TOTAL DESCONTOS		228,40	TOTAL DESCONTOS		181,80	TOTAL DESCONTOS		24,46	TOTAL DESCONTOS		220,29
LIQUIDO		1.427,88	LIQUIDO		2.021,79	LIQUIDO		2.205,71	LIQUIDO		2.633,79
2663 JULIANA MORAES DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013			1195 JULIANA SILVA OLIVEIRA Ad.10/02/2003			2922 JULIANA SILVA OLIVEIRA Ad.03/02/2014			1598 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA Ad.02/05/2006		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.593,55	30,0000 FERIAS	P090	1.517,65	VENCIMENTO	P101	1.185,71
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	27,7700 ARTIGO 88 I - ZR	P261	66,38	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	121,41	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
BOLSA ESTUDO	P200	130,44	72,2300 ARTIGO 88 III - ZU	P263	92,08	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	151,77	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,29
10,4400 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	118,45	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	159,36	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	151,77	FAPEM	D599	136,95-
1/3 DE FERIAS	P305	396,08	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	159,36	1/3 DE FERIAS	P305	647,53			
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	ARTIGO 88 IV - SM (10%)	P395	159,36	FAPEM	D599	183,64-			
FAPEM	D599	98,32-	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	159,36	27,5000 IRRF FERIAS	D603	454,49-			
			1/3 DE FERIAS	P305	796,47						
			FAPEM	D599	210,35-						
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	51,93-						
TOTAL PROVENTOS		1.743,92	TOTAL PROVENTOS		3.185,92	TOTAL PROVENTOS		2.590,13	TOTAL PROVENTOS		1.597,00
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		262,28	TOTAL DESCONTOS		638,13	TOTAL DESCONTOS		136,95
LIQUIDO		1.645,60	LIQUIDO		2.923,64	LIQUIDO		1.952,00	LIQUIDO		1.460,05

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES					COM CALCULO COMPLEMENTAR														
1338 JULIETA MARCIA P DE F MACHADO Ad.26/07/2004		GRUPO M			189 JUNIA MARA P DE BRITO ALMEIDA Ad.01/08/1986		GRUPO E			1104 JUNIA MARA P DE BRITO ALMEIDA Ad.02/07/2002		GRUPO E			2993 JUSSARA BRAGA DA FONSECA Ad.12/03/2014		GRUPO K		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL					CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA					CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA					CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LOCAL TRABALHO 0206D1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO				
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		30,0000	FERIAS	P090	1.185,71		30,0000	FERIAS	P090	1.185,71			VENCIMENTO	P101	898,10	
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
	ARTIGO 88 IV - SM	P264	83,24		5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	296,43		2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57		8,0000	INSS	D600	100,00-	
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49			1/3 DE FERIAS	P305	611,38			1/3 DE FERIAS	P305	552,09						
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49			FAPEM	D599	163,04-			FAPEM	D599	143,47-						
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49		7,5000	IRRF FERIAS	D603	14,17-		22,5000	IRRF FERIAS	D603	285,20-						
	1/3 DE FERIAS	P305	832,43																
	FAPEM	D599	219,77-																
15,0000	IRRF FERIAS	D603	111,70-																
	TOTAL PROVENTOS		3.329,76			TOTAL PROVENTOS		2.445,52			TOTAL PROVENTOS		2.208,37			TOTAL PROVENTOS		1.250,10	
	TOTAL DESCONTOS		331,47			TOTAL DESCONTOS		177,21			TOTAL DESCONTOS		428,67			TOTAL DESCONTOS		100,00	
	LIQUIDO		2.998,29			LIQUIDO		2.268,31			LIQUIDO		1.779,70			LIQUIDO		1.150,10	
3077 KAIQUE NELSON A TEODORO Ad.02/07/2014					2667 KAREN NAYARA REZENDE Ad.04/02/2013					3204 KARINA GONCALVES LIMA SILVA Ad.10/03/2015					1574 KARINE GAROTTI DE SOUZA Ad.07/03/2006				
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA LOCAL TRABALHO					CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE					CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA					CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO				
2160,000	PENSAO ALIMENT. (LIQ)	P506	401,15		30,0000	FERIAS	P090	893,79			VENCIMENTO	P101	1.430,89		20,0000	FERIAS	P091	1.314,71	
					20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00			FAPEM	D599	157,40-		10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	657,35	
					9,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	103,93							40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
						1/3 DE FERIAS	P305	391,24							1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	98,60	
						FAPEM	D599	98,32-								FAPEM	D599	227,77-	
	TOTAL PROVENTOS		401,15			TOTAL PROVENTOS		1.564,96			TOTAL PROVENTOS		1.430,89			TOTAL PROVENTOS		2.422,66	
	TOTAL DESCONTOS		0,00			TOTAL DESCONTOS		98,32			TOTAL DESCONTOS		157,40			TOTAL DESCONTOS		227,77	
	LIQUIDO		401,15			LIQUIDO		1.466,64			LIQUIDO		1.273,49			LIQUIDO		2.194,89	
2647 KARLIE DE CASSIA REZENDE MELO Ad.04/02/2013					1193 KATIA MARIA BAYEUX SILVA Ad.10/02/2003					699 KLEBERSON DA SILVA FIGUEIREDO Ad.16/03/1998					2167 LAERCIO APARECIDO ROSA Ad.25/03/2010				
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE					CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO					CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO					CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFCINA				
30,0000	FERIAS	P090	893,79		30,0000	FERIAS	P090	1.593,55			VENCIMENTO	P101	893,79			VENCIMENTO	P101	1.129,28	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	127,48		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
4,0800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	46,29		10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	159,36		3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	56,46	
	1/3 DE FERIAS	P305	372,03		10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	159,36		5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	108,32	
2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32		2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	159,36		1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	139,27	
	FAPEM	D599	98,32-			1/3 DE FERIAS	P305	733,03			FAPEM	D599	117,98-			FAPEM	D599	130,43-	
						FAPEM	D599	210,35-											
					7,5000	IRRF FERIAS	D603	61,33-											
	TOTAL PROVENTOS		1.546,43			TOTAL PROVENTOS		2.932,14			TOTAL PROVENTOS		1.453,71			TOTAL PROVENTOS		1.609,33	
	TOTAL DESCONTOS		98,32			TOTAL DESCONTOS		271,68			TOTAL DESCONTOS		117,98			TOTAL DESCONTOS		130,43	
	LIQUIDO		1.448,11			LIQUIDO		2.660,46			LIQUIDO		1.335,73			LIQUIDO		1.478,90	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

192 LAERCIO DA SILVA TAVARES Ad.03/08/1993			193 LAERTE SOARES DOS SANTOS Ad.22/03/1994			2866 LAUANE A SIMOES FERREIRA Ad.12/08/2013			2994 LEA B TEODORO DE SOUZA RAMOS Ad.12/03/2014		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
QUINQUENIO - 5%	P210	237,14	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	178,76	1/3 DE FERIAS	P305	356,60	INSS	D600	100,00-
HORAS EXTRAS - 75%	P150	127,18	5,4100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	53,73	2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32			
HORAS EXTRAS - 125%	P151	163,52	1/3 DE FERIAS	P305	434,09	FAPEM	D599	98,32-			
FAPEM	D599	156,51-	FAPEM	D599	117,98-						

TOTAL PROVENTOS		1.889,55	TOTAL PROVENTOS		1.736,37	TOTAL PROVENTOS		1.484,71	TOTAL PROVENTOS		1.250,10
TOTAL DESCONTOS		156,51	TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		100,00
LIQUIDO		1.733,04	LIQUIDO		1.618,39	LIQUIDO		1.386,39	LIQUIDO		1.150,10

681 LEANDRA A FIDELIS TORRES Ad.04/03/1998 GRUPO M
1833 LEANDRA NOGUEIRA A PEREIRA Ad.02/10/2007 GRUPO E
1891 LEANDRO FABRICIO DA ROSA Ad.01/04/2008 GRUPO E
3217 LEANDRO JOSE LUZIANO Ad.01/04/2015 GRUPO L

CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I GRUPO L		
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0204 F CONTROLE INTERNO			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
30,0000 FERIAS	P090	1.836,45	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	943,18	VENCIMENTO	P101	893,79
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,92	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	183,65	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	20,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	157,55	8,0000 INSS	D600	99,66-
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	183,65	5,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	59,85	FAPEM	D599	108,94-			
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	275,47	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69						
1/3 DE FERIAS	P305	875,37	1/3 DE FERIAS	P305	465,00						
FAPEM	D599	252,51-	2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32						
15,0000 IRRF FERIAS	D603	104,11-	FAPEM	D599	108,15-						

TOTAL PROVENTOS		3.501,51	TOTAL PROVENTOS		1.918,34	TOTAL PROVENTOS		1.147,89	TOTAL PROVENTOS		1.245,79
TOTAL DESCONTOS		356,62	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		108,94	TOTAL DESCONTOS		99,66
LIQUIDO		3.144,89	LIQUIDO		1.810,19	LIQUIDO		1.038,95	LIQUIDO		1.146,13

1327 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO Ad.24/06/2004 GRUPO E
3242 LEILA PAULA M DA S FAGUNDES Ad.04/05/2015 GRUPO K
2292 LENA MERCIA DE MORAIS Ad.03/02/2011 GRUPO E
3130 LEONARDO CEZAR DOS REIS Ad.03/12/2014 GRUPO E

CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO			LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.052,92
ADIC. NOTURNO	P180	4,49	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	8,0000 INSS	D600	100,00-	FAPEM	D599	98,32-	FAPEM	D599	115,82-
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57									
40,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	528,43									
FAPEM	D599	143,47-									
7,5000 IRRF	D602	10,63-									

TOTAL PROVENTOS		2.189,20	TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		1.069,79	TOTAL PROVENTOS		1.228,92
TOTAL DESCONTOS		154,10	TOTAL DESCONTOS		100,00	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		115,82
LIQUIDO		2.035,10	LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		971,47	LIQUIDO		1.113,10

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3115 LEONARDO FABRICIO DA ROSA Ad.01/10/2014			1726 LEONARDO MESQUITA REIS BELICO Ad.09/04/2007			3020 LEONILDA DE ALMEIDA PEREIRA Ad.05/05/2014			2811 LETICIA COSTA DE OLIVEIRA Ad.03/06/2013		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ARQUITETO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO INSTRUTOR MUSICAL .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS		
VENCIMENTO	P101	898,21	VENCIMENTO	P101	1.972,06	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	1.430,89
FAPEM	D599	98,80-	QUINQUENIO - 5% FAPEM	P210 D599	98,60 227,77-	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	FAPEM	D599	157,40-
						8,0000 INSS	D600	100,00-			
TOTAL PROVENTOS		898,21	TOTAL PROVENTOS		2.070,66	TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		1.430,89
TOTAL DESCONTOS		98,80	TOTAL DESCONTOS		227,77	TOTAL DESCONTOS		100,00	TOTAL DESCONTOS		157,40
LIQUIDO		799,41	LIQUIDO		1.842,89	LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		1.273,49
2421 LETICIA DE CASSIA MELO Ad.06/12/2011			2004 LETICIA DE O COUTO DA CRUZ Ad.02/02/2009			1863 LETICIA DE SOUZA SANTOS BUENO Ad.07/02/2008			2675 LILIAN COSTA E SILVA Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE CIENCIAS GRUPO N			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	1.878,17	FERIAS	P090	893,79	FERIAS (H)	P060	1.534,14	FERIAS	P090	893,79
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	36,93	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
FAPEM	D599	206,60-	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	103,03	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
			QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	ARTIGO 89 PG (H)	P267	153,41	1/3 DE FERIAS	P305	356,60
			GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	153,41	ABONO FAMILIA	P220	29,16
			1/3 DE FERIAS	P305	386,38	REPOUSO SEMANAL (H)	P290	281,26	FAPEM	D599	98,32-
			ABONO FAMILIA	P220	58,32	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	76,71			
			FAPEM	D599	108,15-	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	779,63			
						FAPEM	D599	225,01-			
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	45,77-			
TOTAL PROVENTOS		2.230,17	TOTAL PROVENTOS		1.734,31	TOTAL PROVENTOS		3.118,52	TOTAL PROVENTOS		1.585,99
TOTAL DESCONTOS		206,60	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		270,78	TOTAL DESCONTOS		98,32
LIQUIDO		2.023,57	LIQUIDO		1.626,16	LIQUIDO		2.847,74	LIQUIDO		1.487,67
3234 LILIAN SELMA DA ROSA Ad.23/04/2015			1692 LILIANE RIBEIRO DE FARIA Ad.21/03/2007			1713 LIVERGIDIA DE SOUZA SILVA Ad.02/04/2007			2239 LIVIO CESAR S BUENO DA SILVA Ad.02/09/2010		
CARGO/FUNCAO FARMACEUTICO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO		
VENCIMENTO	P101	1.878,17	VENCIMENTO	P101	943,18	FERIAS	P090	1.747,94	FERIAS	P090	1.517,65
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.079,16	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,84	ARTIGO 88 III - ZU	P263	121,41
FAPEM	D599	206,60-	QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	QUINQUENIO - 5%	P210	87,40	QUINQUENIO - 5%	P210	75,88
			GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	47,16	1/3 DE FERIAS	P305	658,39	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	88,67
			FAPEM	D599	114,13-	FAPEM	D599	201,89-	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	91,91
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	39,57-	1/3 DE FERIAS	P305	631,84
									FAPEM	D599	175,29-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	33,61-
TOTAL PROVENTOS		2.230,17	TOTAL PROVENTOS		2.116,66	TOTAL PROVENTOS		2.633,57	TOTAL PROVENTOS		2.527,36
TOTAL DESCONTOS		206,60	TOTAL DESCONTOS		114,13	TOTAL DESCONTOS		241,46	TOTAL DESCONTOS		208,90
LIQUIDO		2.023,57	LIQUIDO		2.002,53	LIQUIDO		2.392,11	LIQUIDO		2.318,46

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

654 LOURDES ALVES DA SILVA ROSA Ad.13/02/1998				446 LOURDES CANDIDA DE GODOI Ad.09/02/1978				311 LUANA MARIA DIAS DE SOUZA Ad.11/09/2015				196 LUCAS VAZ DE LIMA Ad.01/04/1988			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
30,0000	FERIAS	P090	893,79		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.484,26		VENCIMENTO	P101	898,10		VENCIMENTO	P101	943,18
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00					40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07					8,0000	INSS	D600	100,00-	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	235,80
	1/3 DE FERIAS	P305	401,28										FAPEM	D599	129,69-
	FAPEM	D599	113,06-												
TOTAL PROVENTOS 1.605,14				TOTAL PROVENTOS 1.484,26				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 1.530,98			
TOTAL DESCONTOS 113,06				TOTAL DESCONTOS 0,00				TOTAL DESCONTOS 100,00				TOTAL DESCONTOS 129,69			
LIQUIDO 1.492,08				LIQUIDO 1.484,26				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 1.401,29			
2656 LUCELIA DA SILVA TOZI Ad.04/02/2013				2925 LUCIANA A DE FREITAS BORGES Ad.04/02/2014				197 LUCIANA APARECIDA FERRAZ Ad.02/07/1990				2294 LUCIANA APARECIDA SILVA Ad.03/02/2011			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	893,79
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	237,84	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	3,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	35,85
7,0800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	80,33	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49		1/3 DE FERIAS	P305	368,55
0,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	9,63		1/3 DE FERIAS	P305	713,52	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	416,22	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16
	1/3 DE FERIAS	P305	386,58		FAPEM	D599	191,86-		1/3 DE FERIAS	P305	849,09		FAPEM	D599	98,32-
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	7,5000	IRRF FERIAS	D603	42,65-		FAPEM	D599	247,24-				
	FAPEM	D599	98,32-		INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	157,48	15,0000	IRRF FERIAS	D603	89,13-				
TOTAL PROVENTOS 1.705,93				TOTAL PROVENTOS 3.011,56				TOTAL PROVENTOS 3.396,37				TOTAL PROVENTOS 1.503,35			
TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 234,51				TOTAL DESCONTOS 336,37				TOTAL DESCONTOS 98,32			
LIQUIDO 1.607,61				LIQUIDO 2.777,05				LIQUIDO 3.060,00				LIQUIDO 1.405,03			
2896 LUCIANA CRISTINA DE C GUIDO Ad.01/10/2013				2672 LUCIANA DE FATIMA CORREA Ad.04/02/2013				2245 LUCIANA DO CARMO SANTOS Ad.01/10/2010				2195 LUCIANA M DA SILVA CUSTODIO Ad.01/06/2010			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO CONTADOR MUNICIPAL GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0208 P POLO PRESENCIAL - UBC				LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	3.299,66	30,0000	FERIAS	P090	893,79
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44		1/3 DE FERIAS	P305	356,60	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	164,98	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
6,4100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	54,55	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16	20,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	551,19	0,2500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	2,96
0,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	7,22		FAPEM	D599	98,32-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	164,98		1/3 DE FERIAS	P305	372,47
	1/3 DE FERIAS	P305	377,18						FAPEM	D599	399,26-		ABONO FAMILIA	P220	58,32
	FAPEM	D599	98,32-					22,5000	IRRF	D602	236,45-		FAPEM	D599	103,23-
TOTAL PROVENTOS 1.639,18				TOTAL PROVENTOS 1.455,55				TOTAL PROVENTOS 4.466,99				TOTAL PROVENTOS 1.548,23			
TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 635,71				TOTAL DESCONTOS 103,23			
LIQUIDO 1.540,86				LIQUIDO 1.357,23				LIQUIDO 3.831,28				LIQUIDO 1.445,00			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

603 LUCIANO SALLES Ad.12/01/1998			2208 LUCIENE APARECIDA GOIS Ad.02/08/2010			753 LUCILA GONCALVES DIAS Ad.08/09/1999			2733 LUCILENE APARECIDA LEITE Ad.04/03/2013		
CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO		
VENCIMENTO	P101	1.674,56	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	20,0000 VENCIMENTO	P101	898,21
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P261	249,73	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18
QUINQUENIO - 5%	P210	251,18	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
FAPEM	D599	211,83-	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	16,22	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	FAPEM	D599	98,80-
			MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	7,52	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73			
			1/3 DE FERIAS	P305	379,40	1/3 DE FERIAS	P305	832,44			
			FAPEM	D599	103,23-	FAPEM	D599	228,92-			
						IRRF FERIAS	D603	110,32-			
TOTAL PROVENTOS		2.277,74	TOTAL PROVENTOS		1.517,62	TOTAL PROVENTOS		3.329,77	TOTAL PROVENTOS		1.314,83
TOTAL DESCONTOS		211,83	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		339,24	TOTAL DESCONTOS		98,80
LIQUIDO		2.065,91	LIQUIDO		1.414,39	LIQUIDO		2.990,53	LIQUIDO		1.216,03
635 LUCILENE LAMBERT DE ALMEIDA Ad.05/02/1998			2659 LUCILENE LEMES DE BRITO Ad.04/02/2013			2150 LUCILIA SALOMAO FROES Ad.01/02/2010			2048 LUCIMAR A DE SOUZA PEREIRA Ad.18/05/2009		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
30,0000 FERIAS	P090	1.585,60	30,0000 FERIAS	P090	893,79	PENSAO	P103	1.563,29	30,0000 FERIAS	P090	893,79
ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00				ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	121,40				QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	1/3 DE FERIAS	P305	397,06				MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	78,72
MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	151,11	ABONO FAMILIA	P220	29,16				GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	12,09	FAPEM	D599	98,32-				1/3 DE FERIAS	P305	412,62
ART 89 - PG (D.T.)	P323	15,11							FAPEM	D599	108,15-
ART 75 - M2 (D.T.)	P324	15,11									
QUINQUENIO - 5%	P210	237,84									
1/3 DE FERIAS	P305	820,27									
FAPEM	D599	218,02-									
IRRF FERIAS	D603	104,66-									
TOTAL PROVENTOS		3.281,10	TOTAL PROVENTOS		1.617,41	TOTAL PROVENTOS		1.563,29	TOTAL PROVENTOS		1.650,51
TOTAL DESCONTOS		322,68	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		108,15
LIQUIDO		2.958,42	LIQUIDO		1.519,09	LIQUIDO		1.563,29	LIQUIDO		1.542,36
2655 LUCIMARA LAMBERT DE ALMEIDA Ad.04/02/2013			2654 LUCIMARA R PIMENTEL PEREIRA Ad.04/02/2013			3014 LUCIMARA RAQUEL R E SOUZA Ad.08/04/2014			31 LUCIMARA TRIXEIRA Ad.01/09/1993		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	3.075,12	VENCIMENTO	P101	1.185,71
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1/3 DE FERIAS	P305	356,60	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	INSS	D600	376,98-	QUINQUENIO - 5%	P210	237,14
ABONO FAMILIA	P220	29,16	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	24,05	IRRF	D602	74,28-	FAPEM	D599	156,51-
FAPEM	D599	98,32-	1/3 DE FERIAS	P305	364,61						
			FAPEM	D599	98,32-						
TOTAL PROVENTOS		1.455,55	TOTAL PROVENTOS		1.588,89	TOTAL PROVENTOS		3.427,12	TOTAL PROVENTOS		1.774,85
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		451,26	TOTAL DESCONTOS		156,51
LIQUIDO		1.357,23	LIQUIDO		1.490,57	LIQUIDO		2.975,86	LIQUIDO		1.618,34

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1174 LUCINEA DIAS DOS SANTOS Ad.16/01/2003			680 LUCRECIA CAMILO NASCIMENTO Ad.04/03/1998			3252 LUDMILA DA SILVA F PORTELLA Ad.09/06/2015			1134 LUIZ ANTONIO DE A FANUCHI Ad.25/07/2002							
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL GRUPO E							
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA							
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	898,10		VENCIMENTO	P101	4.273,20	
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	8,0000	INSS	D600	100,00-		2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	427,32
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49							FAPEM	D599	239,17-
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49	13,2000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	593,02						7,5000	IRRF	D602	28,73-
	1/3 DE FERIAS	P305	765,84	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	47,44									
	FAPEM	D599	219,77-		ART 89 - PG (D.T.)	P323	59,30									
15,0000	IRRF FERIAS	D603	71,74-		ART 75 - M2 (D.T.)	P324	59,30									
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73									
					1/3 DE FERIAS	P305	1.046,61									
					FAPEM	D599	228,92-									
				22,5000	IRRF FERIAS	D603	254,31-									
	TOTAL PROVENTOS		3.063,39		TOTAL PROVENTOS		4.186,46		TOTAL PROVENTOS		1.250,10			TOTAL PROVENTOS		5.052,52
	TOTAL DESCNTOS		291,51		TOTAL DESCNTOS		483,23		TOTAL DESCNTOS		100,00			TOTAL DESCNTOS		267,90
	LIQUIDO		2.771,88		LIQUIDO		3.703,23		LIQUIDO		1.150,10			LIQUIDO		4.784,62
1781 LUIZ ANTONIO MARQUES FROES Ad.25/06/2007			2225 LUIZ ANTONIO PEREIRA Ad.03/08/2010			1127 LUIZ CARLOS FROES Ad.09/07/2002			200 LUIZ CLAUDIO ALVARENGA PEREIRA Ad.10/08/1993							
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA . GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E							
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS							
	VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000	FERIAS	P090	1.185,71			VENCIMENTO	P101	1.263,85
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	137,5000	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	148,21		4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	252,77
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	60,14	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	63,19
	FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	138,92-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57			FAPEM	D599	173,78-
								26,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	451,60					
									1/3 DE FERIAS	P305	752,03					
									FAPEM	D599	143,47-					
								7,5000	IRRF FERIAS	D603	43,61-					
	TOTAL PROVENTOS		1.290,48		TOTAL PROVENTOS		1.438,87		TOTAL PROVENTOS		3.008,12			TOTAL PROVENTOS		1.579,81
	TOTAL DESCNTOS		103,23		TOTAL DESCNTOS		138,92		TOTAL DESCNTOS		187,08			TOTAL DESCNTOS		173,78
	LIQUIDO		1.187,25		LIQUIDO		1.299,95		LIQUIDO		2.821,04			LIQUIDO		1.406,03
3187 LUIZ DIRCELIO DA ROSA Ad.02/02/2015			447 LUIZ E RANGEL PADILHA Ad.19/04/1953			449 LUIZ MARQUES RIBEIRO Ad.02/05/1962			3247 LUZIA DE SOUZA ALMEIDA Ad.01/06/2015							
CARGO/FUNCAO SECRETARIO DE GOVERNO GRUPO S			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K							
LOCAL TRABALHO 000202 SECRETARIA DE GOVERNO			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO							
	SUBSIDIO	P104	5.338,18		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	4.044,10		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	3.640,29			VENCIMENTO	P101	1.383,80
11,0000	INSS	D600	570,88-	7,5000	IRRF	D602	17,71-						40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
27,5000	IRRF	D602	441,65-										9,0000	INSS	D600	156,22-
	TOTAL PROVENTOS		5.338,18		TOTAL PROVENTOS		4.044,10		TOTAL PROVENTOS		3.640,29			TOTAL PROVENTOS		1.735,80
	TOTAL DESCNTOS		1.012,53		TOTAL DESCNTOS		17,71		TOTAL DESCNTOS		0,00			TOTAL DESCNTOS		156,22
	LIQUIDO		4.325,65		LIQUIDO		4.026,39		LIQUIDO		3.640,29			LIQUIDO		1.579,58

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

202 LUZIA DO CARMO MOREIRA Ad.01/08/1994				2729 LUZIA RITA DA SILVA Ad.20/02/2013				2679 MAIARA PAULA DE CASTRO MOTA Ad.04/02/2013				320 MARA LUCIA DE OLIVEIRA Ad.05/02/1997			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			
30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	893,79
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	262,22	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	20,0000	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	1,6200	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	18,38	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	3,7600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	48,01
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	349,63	1/3 DE FERIAS	P305	362,72	1/3 DE FERIAS	P305	676,52	1/3 DE FERIAS	P305	417,28	1/3 DE FERIAS	P305	417,28
	1/3 DE FERIAS	P305	903,21	FAPEM	D599	98,32	FAPEM	D599	191,86	FAPEM	D599	113,06	FAPEM	D599	113,06
	FAPEM	D599	249,99					7,5000	IRRF FERIAS	D603	45,77				
15,0000	IRRF FERIAS	D603	149,63												
TOTAL PROVENTOS 3.612,85				TOTAL PROVENTOS 1.581,33				TOTAL PROVENTOS 2.706,09				TOTAL PROVENTOS 1.669,15			
TOTAL DESCONTOS 399,62				TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 237,63				TOTAL DESCONTOS 113,06			
LIQUIDO 3.213,23				LIQUIDO 1.483,01				LIQUIDO 2.468,46				LIQUIDO 1.556,09			
1176 MARCELE T ALVES DE SOUZA CISI Ad.17/01/2003				827 MARCELO MARQUES DA SILVA Ad.01/06/2000				2997 MARCIA C BRANDAO FERREIRA Ad.12/03/2014				2007 MARCIA CRISTINA BENTO DE PAULA Ad.02/02/2009			
CARGO/FUNCAO NUTRICIONISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA . . GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0206d1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			
40,0000	VENCIMENTO	P101	1.972,06	20,0000	VENCIMENTO	P101	1.185,71	40,0000	VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000	FERIAS	P090	893,79
2,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	8,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	197,21	10,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	177,86		INSS	D600	100,00	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	98,60	10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	122,47					1,0400	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	12,29
	AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	157,46					1/3 DE FERIAS	P305	375,59	
	FAPEM	D599	249,47	FAPEM	D599	149,99					ABONO FAMILIA	P220	29,16		
												FAPEM	D599	103,23	
TOTAL PROVENTOS 2.819,87				TOTAL PROVENTOS 1.819,50				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 1.531,52			
TOTAL DESCONTOS 249,47				TOTAL DESCONTOS 149,99				TOTAL DESCONTOS 100,00				TOTAL DESCONTOS 103,23			
LIQUIDO 2.570,40				LIQUIDO 1.669,51				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 1.428,29			
2681 MARCIA DE ALMEIDA MAGALHAES Ad.04/02/2013				1630 MARCIA PRADO DE SOUZA PRASSE Ad.19/07/2006				409 MARCIA TEREZA DE MORAES SILVA Ad.13/02/1997				606 MARCIO SOARES DOS SANTOS Ad.09/01/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO MOTORISTA . . GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0205 E COLETA COLETIVA			
30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17	30,0000	FERIAS	P090	1.129,28
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.170,38
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	30,0000	% N°. ALUNOS 30%	P358	898,56	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	169,39
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	83,24	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	1/3 DE FERIAS	P305	1.156,35	
10,4545	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	469,68	1/3 DE FERIAS	P305	1.325,67	27,0909	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.217,09	1/3 DE FERIAS	P305	1.156,35		
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	37,57	FAPEM	D599	192,29	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	97,37	FAPEM	D599	142,85		
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	46,97	27,5000	IRRF FERIAS	D603	431,72		ART 89 - PG (D.T.)	P323	121,71	22,5000	IRRF FERIAS	D603	372,44
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	46,97						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	121,71				
	1/3 DE FERIAS	P305	876,91					3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,28				
	FAPEM	D599	191,86					1/3 DE FERIAS	P305	1.193,84					
15,0000	IRRF FERIAS	D603	114,13					FAPEM	D599	194,59					
								22,5000	IRRF FERIAS	D603	394,55				
TOTAL PROVENTOS 3.507,67				TOTAL PROVENTOS 5.302,68				TOTAL PROVENTOS 4.775,42				TOTAL PROVENTOS 4.625,40			
TOTAL DESCONTOS 305,99				TOTAL DESCONTOS 624,01				TOTAL DESCONTOS 589,14				TOTAL DESCONTOS 515,29			
LIQUIDO 3.201,68				LIQUIDO 4.678,67				LIQUIDO 4.186,28				LIQUIDO 4.110,11			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

51 MARCO TULIO CICERO DE CARVALHO Ad.13/04/1987				1191 MARCOS ANTONIO TAVARES Ad.10/02/2003				1297 MARCOS AVELINO Ad.16/02/2004				3095 MARCOS NUNES BATISTA Ad.21/08/2014			
CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I GRUPO L LOCAL TRABALHO 0204 Z TORRE (CRUZEIRO)			
VENCIMENTO	P101	4.273,20		VENCIMENTO	P101	1.185,71		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	893,79	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		59,0000 ADIC. NOTURNO	P180	47,94		220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	178,76	
5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	1.068,30		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	438,77	
FAPEM	D599	587,57		10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	131,75		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38		8,0000 INSS	D600	120,90	
27,5000 IRRF	D602	534,77		10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	169,39		40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	565,81					
				FAPEM	D599	143,47		FAPEM	D599	108,15					
TOTAL PROVENTOS		5.693,50		TOTAL PROVENTOS		1.957,42		TOTAL PROVENTOS		1.948,92		TOTAL PROVENTOS		1.511,32	
TOTAL DESCONTOS		1.122,34		TOTAL DESCONTOS		143,47		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		120,90	
LIQUIDO		4.571,16		LIQUIDO		1.813,95		LIQUIDO		1.840,77		LIQUIDO		1.390,42	
1707 MARCOS PAULO DE ALMEIDA Ad.23/03/2007				1164 MARIA A BUENO RODRIGUES Ad.13/01/2003				211 MARIA A FERREIRA DA SILVA Ad.20/11/1995				1706 MARIA A MEYER DE MORAIS Ad.22/03/2007			
CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			
VENCIMENTO	P101	1.518,89		30,0000 FERIAS	P090	1.415,17		30,0000 FERIAS	P090	1.835,34		VENCIMENTO	P101	4.273,20	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.780,77		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21		50,0000 JORNADA TEMPO INTEGRAL	P238	917,67		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	75,94		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52		80,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	220,24		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	213,66	
FAPEM	D599	175,43		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52		20,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	29,37		FAPEM	D599	493,55	
15,0000 IRRF	D602	96,79		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	141,52		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	367,07		22,5000 IRRF	D602	298,91	
				1/3 DE FERIAS	P305	650,97		1/3 DE FERIAS	P305	1.123,22					
				FAPEM	D599	186,80		FAPEM	D599	343,21					
				7,5000 IRRF FERIAS	D603	38,48		22,5000 IRRF FERIAS	D603	254,89					
								INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	480,00					
TOTAL PROVENTOS		3.375,60		TOTAL PROVENTOS		2.603,91		TOTAL PROVENTOS		4.972,91		TOTAL PROVENTOS		4.838,86	
TOTAL DESCONTOS		272,22		TOTAL DESCONTOS		225,28		TOTAL DESCONTOS		598,10		TOTAL DESCONTOS		792,46	
LIQUIDO		3.103,38		LIQUIDO		2.378,63		LIQUIDO		4.374,81		LIQUIDO		4.046,40	
204 MARIA ALICE DA SILVA Ad.02/07/1998				391 MARIA ANGELA NOGUEIRA DIAS Ad.03/03/1997				1582 MARIA ANTONIA DA SILVA RIBEIRO Ad.27/03/2006				739 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Ad.01/02/1999			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			
30,0000 FERIAS	P090	1.415,17		VENCIMENTO	P101	1.502,45		30,0000 FERIAS	P090	1.748,15		VENCIMENTO	P101	1.185,71	
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	262,22		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	225,37		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	174,82		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	177,86	
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52		FAPEM	D599	190,06		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	174,82		10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	122,47	
0,5384 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	24,19						1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	87,41		10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	157,46	
100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	1,94						1/3 DE FERIAS	P305	815,80		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,29	
ART 89 - PG (D.T.)	P323	2,42						FAPEM	D599	221,14		FAPEM	D599	156,51	
ART 75 - M2 (D.T.)	P324	2,42						15,0000 IRRF FERIAS	D603	101,51					
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,28													
1/3 DE FERIAS	P305	684,87													
FAPEM	D599	194,59													
7,5000 IRRF FERIAS	D603	33,85													
TOTAL PROVENTOS		2.739,54		TOTAL PROVENTOS		2.079,82		TOTAL PROVENTOS		3.263,22		TOTAL PROVENTOS		1.878,79	
TOTAL DESCONTOS		228,44		TOTAL DESCONTOS		190,06		TOTAL DESCONTOS		322,65		TOTAL DESCONTOS		156,51	
LIQUIDO		2.511,10		LIQUIDO		1.889,76		LIQUIDO		2.940,57		LIQUIDO		1.722,28	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR																
1920 MARIA APARECIDA F DA SILVA Ad.16/06/2008 CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				2671 MARIA APARECIDA F DA SILVA Ad.04/02/2013 CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				205 MARIA APARECIDA LAMBERT Ad.01/08/1986 CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA				450 MARIA APARECIDA PEREIRA Ad.03/02/1977 CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I LOCAL TRABALHO								
30,0000 FERIAS P090 1.748,15	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 139,85	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 174,82	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 174,82	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 87,41	1/3 DE FERIAS P305 775,01	FAPEM D599 221,14	7,5000 IRRF FERIAS D603 44,68	30,0000 FERIAS P090 1.585,60	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 126,85	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 158,56	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 158,56	1/3 DE FERIAS P305 676,52	FAPEM D599 191,86	27,5000 IRRF FERIAS D603 464,79	INSUFICIENCIA DE SALDO P450 447,46	VENCIMENTO P101 1.185,71	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	5,0000 QUINQUENIO - 5% P210 296,43	FAPEM D599 163,04	PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.138,92
TOTAL PROVENTOS 3.100,06	TOTAL DESCNTOS 265,82	LIQUIDO 2.834,24	TOTAL PROVENTOS 3.153,55	TOTAL DESCNTOS 656,65	LIQUIDO 2.496,90	TOTAL PROVENTOS 1.834,14	TOTAL DESCNTOS 163,04	LIQUIDO 1.671,10	TOTAL PROVENTOS 1.138,92	TOTAL DESCNTOS 0,00	LIQUIDO 1.138,92									
747 MARIA APARECIDA PEREIRA Ad.13/05/1999 CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				1298 MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS Ad.16/02/2004 CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 J IMA				576 MARIA APARECIDA PINTO SOARES Ad.12/01/1998 CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA				451 MARIA APARECIDA S. DE GODOI Ad.01/08/1981 CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I LOCAL TRABALHO								
30,0000 FERIAS P090 893,79	14,7500 MED ADIC. NOTURNO FERIAS P181 15,98	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 134,07	1/3 DE FERIAS P305 406,61	FAPEM D599 113,06	20,0000 VENCIMENTO P101 893,79	2,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 89,38	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 89,38	FAPEM D599 117,98	40,0000 VENCIMENTO P101 1.972,06	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 295,81	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 98,60	FAPEM D599 260,31	7,5000 IRRF D602 41,56	PROV. DE APOSENTADORIA P102 823,47			
TOTAL PROVENTOS 1.626,45	TOTAL DESCNTOS 113,06	LIQUIDO 1.513,39	TOTAL PROVENTOS 1.248,55	TOTAL DESCNTOS 117,98	LIQUIDO 1.130,57	TOTAL PROVENTOS 2.718,47	TOTAL DESCNTOS 301,87	LIQUIDO 2.416,60	TOTAL PROVENTOS 823,47	TOTAL DESCNTOS 0,00	LIQUIDO 823,47									
2996 MARIA BENEDITA ROSA DA COSTA Ad.12/03/2014 CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				214 MARIA BERNADETE DE SOUZA Ad.04/11/1985 CARGO/FUNCAO TELEFONISTA.. GRUPO E LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL				851 MARIA C SANTANA TAVARES Ad.01/02/2001 CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				2281 MARIA CELESTE BORGES Ad.01/02/2011 CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO								
40,0000 VENCIMENTO P101 898,10	8,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	8,0000 INSS D600 100,00	30,0000 VENCIMENTO P101 945,96	100,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 2.353,70	6,0000 QUINQUENIO - 5% P210 283,79	FAPEM D599 135,27	15,0000 IRRF D602 162,43	30,0000 FERIAS P090 1.748,15	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 139,85	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 174,82	14,5300 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 476,84	1/3 DE FERIAS P305 846,55	FAPEM D599 211,53	15,0000 IRRF FERIAS D603 121,40	30,0000 FERIAS P090 893,79	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	0,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 7,06	1/3 DE FERIAS P305 358,95	FAPEM D599 98,32	
TOTAL PROVENTOS 1.250,10	TOTAL DESCNTOS 100,00	LIQUIDO 1.150,10	TOTAL PROVENTOS 3.583,45	TOTAL DESCNTOS 297,70	LIQUIDO 3.285,75	TOTAL PROVENTOS 3.386,21	TOTAL DESCNTOS 332,93	LIQUIDO 3.053,28	TOTAL PROVENTOS 1.435,80	TOTAL DESCNTOS 98,32	LIQUIDO 1.337,48									

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1363 MARIA CLARA LEITE RODRIGUES Ad.23/09/2004				655 MARIA CLAUDETE DA SILVA Ad.16/02/1998				2650 MARIA CLEIA DA SILVA NEVES Ad.04/02/2013				587 MARIA CRISTINA DA SILVA Ad.19/01/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			
VENCIMENTO	P101	1.415,17		30,0000 FERIAS	P090	893,79		30,0000 FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	893,79	
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	141,52		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
FAPEM	D599	171,24		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		5,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	56,73		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	
				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		1/3 DE FERIAS	P305	375,51		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	
				1/3 DE FERIAS	P305	416,18		2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32		1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	
				FAPEM	D599	117,98		FAPEM	D599	98,32		FAPEM	D599	117,98	
TOTAL PROVENTOS		1.556,69		TOTAL PROVENTOS		1.664,73		TOTAL PROVENTOS		1.560,35		TOTAL PROVENTOS		1.453,71	
TOTAL DESCONTOS		171,24		TOTAL DESCONTOS		117,98		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		117,98	
LIQUIDO		1.385,45		LIQUIDO		1.546,75		LIQUIDO		1.462,03		LIQUIDO		1.335,73	
1253 MARIA DA GLORIA PEREIRA ROSA Ad.01/10/2003				1965 MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA Ad.20/11/2008				1730 MARIA DAS GRACAS DE O MARTINS Ad.09/04/2007				1960 MARIA DAS GRACAS RIBEIRO Ad.07/10/2008			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0202 B CENTRO CULTURAL				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			
VENCIMENTO	P101	1.185,71		30,0000 FERIAS	P090	893,79		30,0000 FERIAS	P090	893,79		30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,29		1/3 DE FERIAS	P305	371,49		15,8500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	187,35		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	
FAPEM	D599	149,99		FAPEM	D599	103,23		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	83,24	
								1/3 DE FERIAS	P305	448,83		1/3 DE FERIAS	P305	776,94	
								FAPEM	D599	108,15		FAPEM	D599	210,61	
												7,5000 IRRF FERIAS	D603	60,27	
TOTAL PROVENTOS		1.715,57		TOTAL PROVENTOS		1.485,97		TOTAL PROVENTOS		1.795,35		TOTAL PROVENTOS		3.107,78	
TOTAL DESCONTOS		149,99		TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		270,88	
LIQUIDO		1.565,58		LIQUIDO		1.382,74		LIQUIDO		1.687,20		LIQUIDO		2.836,90	
2008 MARIA DE F DE JESUS P ROSA Ad.02/02/2009				1788 MARIA DE FATIMA MOTTA PEREIRA Ad.17/07/2007				218 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PRETO Ad.22/02/1994				219 MARIA DE FATIMA SILVA Ad.04/03/1998			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000 FERIAS	P090	893,79		30,0000 FERIAS	P090	1.748,15		VENCIMENTO	P101	893,79		30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.247,06		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		30,0000 % N°. ALUNOS 30%	P358	898,56		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	178,76		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	
1/3 DE FERIAS	P305	371,49		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	87,41		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	
FAPEM	D599	103,23		1/3 DE FERIAS	P305	1.327,06		FAPEM	D599	122,90		26,6000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.195,03	
				FAPEM	D599	201,91						100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	179,25	
				27,5000 IRRF FERIAS	D603	534,88						ART 89 - PG (D.T.)	P323	119,50	
												ART 75 - M2 (D.T.)	P324	119,50	
												3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	499,47	
												1/3 DE FERIAS	P305	1.414,59	
												FAPEM	D599	256,39	
												27,5000 IRRF FERIAS	D603	616,18	
TOTAL PROVENTOS		1.485,97		TOTAL PROVENTOS		5.308,24		TOTAL PROVENTOS		1.469,24		TOTAL PROVENTOS		5.658,40	
TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		736,79		TOTAL DESCONTOS		122,90		TOTAL DESCONTOS		872,57	
LIQUIDO		1.382,74		LIQUIDO		4.571,45		LIQUIDO		1.346,34		LIQUIDO		4.785,83	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

689 MARIA DE L DE SOUZA PENTEADO Ad.18/03/1998				228 MARIA DE L FLORES LAMBERT Ad.01/02/1985				1217 MARIA DO CARMO ALMEIDA COSTA Ad.17/03/2003				325 MARIA DO CARMO DA S ALMEIDA Ad.04/02/1997			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	925,26	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	277,58	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	14,7400	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	215,56	22,8400	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	280,80	13,7900	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	176,07
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73		1/3 DE FERIAS	P305	531,46	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38
	1/3 DE FERIAS	P305	793,59		FAPEM	D599	132,31-		1/3 DE FERIAS	P305	509,77		1/3 DE FERIAS	P305	489,76
	FAPEM	D599	228,92-						FAPEM	D599	117,98-		FAPEM	D599	122,90-
15,0000	IRRF FERIAS	D603	87,02-												
TOTAL PROVENTOS 3.174,38				TOTAL PROVENTOS 2.125,86				TOTAL PROVENTOS 2.039,12				TOTAL PROVENTOS 1.959,07			
TOTAL DESCONTOS 315,94				TOTAL DESCONTOS 132,31				TOTAL DESCONTOS 117,98				TOTAL DESCONTOS 122,90			
LIQUIDO 2.858,44				LIQUIDO 1.993,55				LIQUIDO 1.921,14				LIQUIDO 1.836,17			
761 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA Ad.03/01/2000				732 MARIA DO CARMO DE SOUZA Ad.08/10/1998				2842 MARIA EDUARDA SILVA BRANDAO Ad.05/08/2013				26 MARIA ELIANA DA ROSA LEMES Ad.02/08/1993			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE			
40,0000	VENCIMENTO	P101	893,79	40,0000	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000	VENCIMENTO	P101	1.878,17	20,0000	VENCIMENTO	P101	1.071,11
	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	1.878,17	4,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	214,22
40,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	439,04		FAPEM	D599	143,47-		VALE TRANSPORTE	P231	600,28	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	53,56
	FAPEM	D599	113,06-						FAPEM	D599	206,60-		FAPEM	D599	147,28-
								22,5000	IRRF	D602	241,76-				
TOTAL PROVENTOS 1.818,90				TOTAL PROVENTOS 1.656,28				TOTAL PROVENTOS 4.708,62				TOTAL PROVENTOS 1.625,07			
TOTAL DESCONTOS 113,06				TOTAL DESCONTOS 143,47				TOTAL DESCONTOS 448,36				TOTAL DESCONTOS 147,28			
LIQUIDO 1.705,84				LIQUIDO 1.512,81				LIQUIDO 4.260,26				LIQUIDO 1.477,79			
597 MARIA ELIZABETE ROSA Ad.19/01/1998				2666 MARIA GABRIELA DA SILVA Ad.04/02/2013				452 MARIA GLORIA DA SILVA GODOI Ad.01/08/1976				2151 MARIA GRACA PEREIRA DA SILVA Ad.08/02/2010			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.181,33	30,0000	FERIAS	P090	893,79
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00					20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	6,6800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	75,79					1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
1,9000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	24,26		1/3 DE FERIAS	P305	381,86					1,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	20,69
15,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	134,07	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16					0,3700	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	5,62
	1/3 DE FERIAS	P305	454,05		FAPEM	D599	98,32-					5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
	FAPEM	D599	127,81-										1/3 DE FERIAS	P305	395,15
	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	173,00										FAPEM	D599	108,15-
TOTAL PROVENTOS 1.989,24				TOTAL PROVENTOS 1.556,60				TOTAL PROVENTOS 1.181,33				TOTAL PROVENTOS 1.580,63			
TOTAL DESCONTOS 127,81				TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 0,00				TOTAL DESCONTOS 108,15			
LIQUIDO 1.861,43				LIQUIDO 1.458,28				LIQUIDO 1.181,33				LIQUIDO 1.472,48			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

313 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA Ad.05/02/1997			3245 MARIA HELENA DE SOUZA FERREIRA Ad.20/05/2015			220 MARIA INEZ DE FARIA E SILVA Ad.03/08/1993			698 MARIA IVONE DA SILVA Ad.10/03/1998		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 S JUNTA DO SERVICIO MILITAR			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I GRUPO L LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	30,0000 FERIAS	P090	893,79
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	8,0000 INSS	D600	99,66	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	1/3 DE FERIAS	P305	401,28
FAPEM	D599	117,98				4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	332,98	FAPEM	D599	113,06
						1/3 DE FERIAS	P305	821,34			
						FAPEM	D599	238,08			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	102,29			
TOTAL PROVENTOS		1.424,55	TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		3.285,38	TOTAL PROVENTOS		1.605,14
TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		99,66	TOTAL DESCONTOS		340,37	TOTAL DESCONTOS		113,06
LIQUIDO		1.306,57	LIQUIDO		1.146,13	LIQUIDO		2.945,01	LIQUIDO		1.492,08
454 MARIA JOSE BORBAS Ad.02/08/1977			543 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS Ad.15/01/1998			453 MARIA JOSE DE ALMEIDA Ad.15/02/1968			645 MARIA JOSE DE ANDRADE Ad.09/02/1998		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I LOCAL TRABALHO			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 W ALMOXARIFADO FAZENDA			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I LOCAL TRABALHO			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206H7 UBS - RIO DO PEIXE		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	919,19	VENCIMENTO	P101	945,96	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.127,40	30,0000 FERIAS	P090	893,79
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00				40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
			3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	141,89				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
			FAPEM	D599	119,66				0,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	3,62
									5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
									1/3 DE FERIAS	P305	476,05
									FAPEM	D599	117,98
TOTAL PROVENTOS		919,19	TOTAL PROVENTOS		1.439,85	TOTAL PROVENTOS		1.127,40	TOTAL PROVENTOS		1.904,22
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		119,66	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		117,98
LIQUIDO		919,19	LIQUIDO		1.320,19	LIQUIDO		1.127,40	LIQUIDO		1.786,24
700 MARIA JOSE DE ANDRADE Ad.10/03/1998			2841 MARIA JOSE DE SOUZA Ad.05/08/2013			3113 MARIA JOSE MARQUES DA SILVA Ad.23/09/2014			224 MARIA JOSE NUNES Ad.01/02/1985		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 000001 GABINETE			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.430,89	30,0000 FERIAS	P090	943,18
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	1/3 DE FERIAS	P305	476,96	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	268,14	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	FAPEM	D599	157,40	6,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	282,95
1/3 DE FERIAS	P305	445,97	1/3 DE FERIAS	P305	356,60	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	16,00	1,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	11,15
FAPEM	D599	127,81	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16				1/3 DE FERIAS	P305	471,09
			FAPEM	D599	98,32				FAPEM	D599	134,87
TOTAL PROVENTOS		1.783,90	TOTAL PROVENTOS		1.585,99	TOTAL PROVENTOS		1.923,85	TOTAL PROVENTOS		1.884,37
TOTAL DESCONTOS		127,81	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		157,40	TOTAL DESCONTOS		134,87
LIQUIDO		1.656,09	LIQUIDO		1.487,67	LIQUIDO		1.766,45	LIQUIDO		1.749,50

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2795 MARIA JOSE PEREIRA Ad.17/04/2013		455 MARIA JOSE PORFIRIO DA SILVA Ad.21/02/1979		659 MARIA JOSENEIA REZENDE Ad.13/02/1998		2815 MARIA JUVELINA DA ROSA Ad.06/06/2013	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0206H4 UBS - CONGONHAL		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0204 L FORUM		LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA	
VENCIMENTO P101	1.430,89	PROV. DE APOSENTADORIA P102	1.052,54	30,0000 FERIAS P090	1.028,39	VENCIMENTO P101	898,21
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	TOTAL PROVENTOS	1.052,54	TOTAL PROVENTOS	1.576,86	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
27,0000 DOBRA CARGA HORARIA HORAS P207	429,27	TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	130,09	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
FAPEM D599	157,40-	LIQUIDO	1.052,54	LIQUIDO	1.446,77	FAPEM D599	98,80-
7,5000 IRRF D602	11,31-						
TOTAL PROVENTOS	2.212,16	TOTAL PROVENTOS	1.052,54	TOTAL PROVENTOS	1.576,86	TOTAL PROVENTOS	1.250,21
TOTAL DESCONTOS	168,71	TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	130,09	TOTAL DESCONTOS	98,80
LIQUIDO	2.043,45	LIQUIDO	1.052,54	LIQUIDO	1.446,77	LIQUIDO	1.151,41
1118 MARIA LUCIA BARBOSA Ad.08/07/2002		230 MARIA LUCIA LAMBERT Ad.02/08/1993		583 MARIA LUCIA PEREIRA NUNES Ad.26/01/1998		684 MARIA LUIZA SILVA SIMOES Ad.04/03/1998	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M	
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA		LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE		LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO	
30,0000 FERIAS P090	893,79	30,0000 FERIAS P090	1.664,89	30,0000 FERIAS P090	893,79	30,0000 FERIAS P090	1.748,15
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261	249,73	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	139,85
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	89,38	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	166,49	3,0000 QUINQUENIO - 10% P510	268,14	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	174,82
0,7500 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166	11,86	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	166,49	1/3 DE FERIAS P305	445,97	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	174,82
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	44,69	9,2000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109	413,32	FAPEM D599	127,81-	26,5000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109	1.190,54
1/3 DE FERIAS P305	405,23	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.) P314	62,00			100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321	95,24
FAPEM D599	113,06-	ART 89 - PG (D.T.) P323	41,33			ART 89 - PG (D.T.) P323	119,05
		ART 75 - M2 (D.T.) P324	41,33			ART 75 - M2 (D.T.) P324	119,05
		4,0000 QUINQUENIO - 5% P210	332,98			3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	262,22
		1/3 DE FERIAS P305	1.046,17			1/3 DE FERIAS P305	1.341,24
		FAPEM D599	238,08-			FAPEM D599	240,37-
		22,5000 IRRF FERIAS D603	251,86-			27,5000 IRRF FERIAS D603	539,90-
TOTAL PROVENTOS	1.620,95	TOTAL PROVENTOS	4.184,73	TOTAL PROVENTOS	1.783,90	TOTAL PROVENTOS	5.364,98
TOTAL DESCONTOS	113,06	TOTAL DESCONTOS	489,94	TOTAL DESCONTOS	127,81	TOTAL DESCONTOS	780,27
LIQUIDO	1.507,89	LIQUIDO	3.694,79	LIQUIDO	1.656,09	LIQUIDO	4.584,71
1108 MARIA LUZIA DOS SANTOS Ad.02/07/2002		3002 MARIA MADALENA DA FONSECA Ad.02/04/2014		2009 MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO Ad.02/02/2009		2779 MARIA MARTA RAIMUNDA DE SOUZA Ad.01/04/2013	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA		LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL	
VENCIMENTO P101	1.185,71	30,0000 FERIAS P090	893,79	30,0000 FERIAS P090	893,79	VENCIMENTO P101	893,79
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	176,00
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	118,57	12,1800 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	138,20	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	44,69	FAPEM D599	98,32-
10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	118,57	0,3700 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166	5,40	1,1200 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	13,24		
FAPEM D599	156,51-	1/3 DE FERIAS P305	404,46	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	44,69		
		ABONO FAMILIA P220	29,16	1/3 DE FERIAS P305	390,79		
		FAPEM D599	98,32-	FAPEM D599	108,15-		
TOTAL PROVENTOS	1.774,85	TOTAL PROVENTOS	1.647,01	TOTAL PROVENTOS	1.563,20	TOTAL PROVENTOS	1.069,79
TOTAL DESCONTOS	156,51	TOTAL DESCONTOS	98,32	TOTAL DESCONTOS	108,15	TOTAL DESCONTOS	98,32
LIQUIDO	1.618,34	LIQUIDO	1.548,69	LIQUIDO	1.455,05	LIQUIDO	971,47

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

555 MARIA NILTA DA FONSECA Ad.19/01/1998				231 MARIA REGINA MOREIRA Ad.03/08/1993				1112 MARIA REGINA S C DE ALMEIDA Ad.08/07/2002				831 MARIA ROSILEIA DOS SANTOS Ad.03/07/2000				
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE				
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	178,76	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	
	1/3 DE FERIAS	P305	401,28		1/3 DE FERIAS	P305	387,30	1,4500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	15,40	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	
	FAPEM	D599	113,06-		FAPEM	D599	127,81-	0,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	9,01	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73	
									1/3 DE FERIAS	P305	453,19		1/3 DE FERIAS	P305	832,44	
									1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		FAPEM	D599	228,92-
									FAPEM	D599	108,15-		15,0000	IRRF FERIAS	D603	81,89-
	TOTAL PROVENTOS		1.605,14		TOTAL PROVENTOS		1.549,23		TOTAL PROVENTOS		1.841,93		TOTAL PROVENTOS		3.329,77	
	TOTAL DESCONTOS		113,06		TOTAL DESCONTOS		127,81		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		310,81	
	LIQUIDO		1.492,08		LIQUIDO		1.421,42		LIQUIDO		1.733,78		LIQUIDO		3.018,96	

828 MARIA SIDINEIA RAPOSO DOS REIS Ad.01/06/2000				232 MARIA SUELI JUSTINO ALVARENGA Ad.10/02/1988				456 MARIANA A DO NASCIMENTO Ad.01/08/1977				235 MARIANA DAS GRACAS DA ROSA Ad.01/04/1995				
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.422,82		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.859,58	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	213,42					100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	142,28					4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	332,98	
3,3300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	42,52	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	142,28					0,3000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,73	
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	355,71						1/3 DE FERIAS	P305	752,77	
	1/3 DE FERIAS	P305	430,35		1/3 DE FERIAS	P305	758,83						FAPEM	D599	219,77-	
	FAPEM	D599	117,98-		FAPEM	D599	211,29-						7,5000	IRRF FERIAS	D603	66,55-
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	69,00-									
	TOTAL PROVENTOS		1.721,42		TOTAL PROVENTOS		3.035,34		TOTAL PROVENTOS		2.859,58		TOTAL PROVENTOS		3.011,10	
	TOTAL DESCONTOS		117,98		TOTAL DESCONTOS		280,29		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		286,32	
	LIQUIDO		1.603,44		LIQUIDO		2.755,05		LIQUIDO		2.859,58		LIQUIDO		2.724,78	

2644 MARIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013				2995 MARIANGELA DIAS Ad.12/03/2014				2302 MARILDA DO CARMO BARBOSA Ad.14/02/2011				237 MARILDA LAMBERT SANTOS Ad.03/04/1995			
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			
	VENCIMENTO	P101	3.666,26		VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000	FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	893,79
	FAPEM	D599	403,29-	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	340,27	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
15,0000	IRRF	D602	134,65-	8,0000	INSS	D600	96,67-		1/3 DE FERIAS	P305	356,60	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	178,76
									FAPEM	D599	98,32-		FAPEM	D599	117,98-
	TOTAL PROVENTOS		3.666,26		TOTAL PROVENTOS		1.238,37		TOTAL PROVENTOS		1.426,39		TOTAL PROVENTOS		1.424,55
	TOTAL DESCONTOS		537,94		TOTAL DESCONTOS		96,67		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		117,98
	LIQUIDO		3.128,32		LIQUIDO		1.141,70		LIQUIDO		1.328,07		LIQUIDO		1.306,57

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2824 MARILENE APARECIDA DE ALMEIDA Ad.01/07/2013			1296 MARINA A SOUZA DE ASSIS Ad.16/02/2004			243 MARINAC DAS DORES M OLIVEIRA Ad.02/08/1993			1192 MARISA ROSA SANTANA PORFIRIO Ad.10/02/2003						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO						
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	262,22	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21
2,8300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	24,08	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52
	1/3 DE FERIAS	P305	364,62		1/3 DE FERIAS	P305	386,39		ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52
	FAPEM	D599	98,32-		FAPEM	D599	108,15-	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	349,63	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	141,52
									1/3 DE FERIAS	P305	903,21		1/3 DE FERIAS	P305	650,97
									FAPEM	D599	249,99-		FAPEM	D599	186,80-
									IRRF FERIAS	D603	121,19-		IRRF FERIAS	D603	38,48-
	TOTAL PROVENTOS		1.458,49		TOTAL PROVENTOS		1.545,56		TOTAL PROVENTOS		3.612,85		TOTAL PROVENTOS		2.603,91
	TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		371,18		TOTAL DESCONTOS		225,28
	LIQUIDO		1.360,17		LIQUIDO		1.437,41		LIQUIDO		3.241,67		LIQUIDO		2.378,63
2638 MARISTELA DA SILVEIRA DUARTE Ad.04/02/2013			407 MARIVAN G DE SOUZA SILVA Ad.13/02/1997			3116 MARIZELIA DE MENEZES CARVALHO Ad.07/10/2014			238 MARLENE A SALETTI PINHEIRO Ad.03/07/1995						
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES						
	VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	262,22
	FAPEM	D599	132,30-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	3,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	25,53	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	0,5800	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	6,35	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82
				16,9090	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	759,66		1/3 DE FERIAS	P305	367,22	27,1666	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.220,49
				100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	60,77	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	97,64
					ART 89 - PG (D.T.)	P323	75,97		FAPEM	D599	98,32-		ART 89 - PG (D.T.)	P323	122,05
					ART 75 - M2 (D.T.)	P324	75,97						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	122,05
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73					4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	349,63
					1/3 DE FERIAS	P305	1.156,55						1/3 DE FERIAS	P305	1.423,94
					FAPEM	D599	228,92-						FAPEM	D599	249,99-
				22,5000	IRRF FERIAS	D603	353,26-					27,5000	IRRF FERIAS	D603	523,96-
	TOTAL PROVENTOS		1.378,73		TOTAL PROVENTOS		4.626,25		TOTAL PROVENTOS		1.527,21		TOTAL PROVENTOS		5.695,81
	TOTAL DESCONTOS		132,30		TOTAL DESCONTOS		582,18		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		773,95
	LIQUIDO		1.246,43		LIQUIDO		4.044,07		LIQUIDO		1.428,89		LIQUIDO		4.921,86
694 MARLENE DO CARMO B RODRIGUES Ad.10/03/1998			3257 MARLENE FROES BRUNO Ad.07/07/2015			1135 MARLENE PACINI MARTINS Ad.01/08/2002			837 MARLY MONTOR Ad.01/12/2000						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI						
30,0000	FERIAS	P090	1.748,15		VENCIMENTO	P101	1.430,89	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.502,12	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82		FAPEM	D599	157,40-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	7,5000	IRRF	D602	65,37-	25,5000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	313,50		1/3 DE FERIAS	P305	682,60
0,8333	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	37,44					10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38		FAPEM	D599	210,61-
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	3,00						1/3 DE FERIAS	P305	520,68	7,5000	IRRF FERIAS	D603	31,97-
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	3,74						FAPEM	D599	117,98-				
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	3,74												
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	262,22												
	1/3 DE FERIAS	P305	849,25												
	FAPEM	D599	240,37-												
15,0000	IRRF FERIAS	D603	90,26-												
	TOTAL PROVENTOS		3.397,03		TOTAL PROVENTOS		2.933,01		TOTAL PROVENTOS		2.082,73		TOTAL PROVENTOS		2.730,41
	TOTAL DESCONTOS		330,63		TOTAL DESCONTOS		222,77		TOTAL DESCONTOS		117,98		TOTAL DESCONTOS		242,58
	LIQUIDO		3.066,40		LIQUIDO		2.710,24		LIQUIDO		1.964,75		LIQUIDO		2.487,83

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2011 MARTA A DA SILVA SANTOS Ad.02/02/2009				3315 MARTA ALCANTARA E SILVA Ad.14/09/2015				860 MAURA A MOREIRA DO NASCIMENTO Ad.01/02/2001				752 MAURA DIAS MARQUES DE ALMEIDA Ad.10/08/1999			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	979,41	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	FAPEM	D599	107,74-	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	237,84	
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69				10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	
	1/3 DE FERIAS	P305	371,49				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	
	FAPEM	D599	103,23-				2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	174,82	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	237,84	
								1/3 DE FERIAS	P305	804,14		1/3 DE FERIAS	P305	792,80	
								FAPEM	D599	230,76-		FAPEM	D599	218,02-	
							15,0000	IRRF FERIAS	D603	93,07-	7,5000	IRRF FERIAS	D603	64,47-	
	TOTAL PROVENTOS		1.485,97	TOTAL PROVENTOS		979,41		TOTAL PROVENTOS		3.216,60		TOTAL PROVENTOS		3.171,20	
	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		107,74		TOTAL DESCONTOS		323,83		TOTAL DESCONTOS		282,49	
	LIQUIDO		1.382,74	LIQUIDO		871,67		LIQUIDO		2.892,77		LIQUIDO		2.888,71	
2635 MAURICIO CESAR T DE SOUZA Ad.04/02/2013				1711 MAURO CELIO DA SILVA Ad.02/04/2007				1109 MAURO LUIZ FERNANDES Ad.05/07/2002				1185 MAXIMILIANO CLARET CRISPIM Ad.03/02/2003			
CARGO/FUNCAO ADVOGADO GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO FISCAL DE OBRAS . . GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL				LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			
	VENCIMENTO	P101	1.878,17	VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.422,82	
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.421,49	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	142,28
	VALE TRANSPORTE	P231	272,42	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38		VALE TRANSPORTE	P231	24,25
	FAPEM	D599	206,60-	FAPEM	D599	103,23-		FAPEM	D599	108,15-		FAPEM	D599	172,16-	
15,0000	IRRF	D602	109,16-												
	TOTAL PROVENTOS		3.572,08	TOTAL PROVENTOS		1.290,48		TOTAL PROVENTOS		1.335,17		TOTAL PROVENTOS		1.589,35	
	TOTAL DESCONTOS		315,76	TOTAL DESCONTOS		103,23		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		172,16	
	LIQUIDO		3.256,32	LIQUIDO		1.187,25		LIQUIDO		1.227,02		LIQUIDO		1.417,19	
3071 MELRI FATIMA SILVA E MACHADO Ad.14/07/2014				457 MESSIAS JOSE DE ARAUJO Ad.02/02/1966				241 MESSIAS MARQUES DE SOUZA Ad.01/11/1995				2980 MICHELE A DE O TAKAHASHI Ad.05/02/2014			
CARGO/FUNCAO PROF. MATEMATICA - CATEG 2 GRUPO N				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO				LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			
30,0000	FERIAS (H)	P060	1.461,24	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.862,78		VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	898,10	
4,5000	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	81,18				20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	231,36				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		1/3 DE FERIAS	P305	416,70	
9,0000	AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00					FAPEM	D599	113,06-	9,0000	INSS	D600	150,01-	
10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	154,24												
10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12												
10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	8,12												
	REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89												
	REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	13,53												
30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	787,89												
	FAPEM	D599	206,28-												
7,5000	IRRF FERIAS	D603	63,88-												
	TOTAL PROVENTOS		3.151,57	TOTAL PROVENTOS		1.862,78		TOTAL PROVENTOS		1.203,86		TOTAL PROVENTOS		1.666,80	
	TOTAL DESCONTOS		270,16	TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		113,06		TOTAL DESCONTOS		150,01	
	LIQUIDO		2.881,41	LIQUIDO		1.862,78		LIQUIDO		1.090,80		LIQUIDO		1.516,79	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3299 MICHELLE APARECIDA DOS SANTOS Ad.05/08/2015				734 MIGUEL RIBEIRO TAVARES Ad.04/01/1999				3023 MILENE RAMALHO DE LIMA Ad.12/05/2014				536 MILTON CARLOS DE ALVARENGA Ad.16/01/1998			
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO TERAPEUTA OCUPACIONAL GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO OFTALMOLOGISTA GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO				LOCAL TRABALHO 0204 K GARAGEM MUNICIPAL-RECINTO PEAO				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0206 C CLINICA DE OLHOS			
VENCIMENTO	P101	898,10		VENCIMENTO	P101	893,79		VENCIMENTO	P101	1.878,17		VENCIMENTO	P101	4.273,20	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	178,76		16,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	1.001,69		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
8,0000 INSS	D600	100,00		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	640,98	
				40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	493,61		FAPEM	D599	206,60		FAPEM	D599	540,56	
				FAPEM	D599	113,06		15,0000 IRRF	D602	70,55		IRRF	D602	430,19	
TOTAL PROVENTOS		1.250,10		TOTAL PROVENTOS		1.700,23		TOTAL PROVENTOS		3.231,86		TOTAL PROVENTOS		5.266,18	
TOTAL DESCONTOS		100,00		TOTAL DESCONTOS		113,06		TOTAL DESCONTOS		277,15		TOTAL DESCONTOS		970,75	
LIQUIDO		1.150,10		LIQUIDO		1.587,17		LIQUIDO		2.954,71		LIQUIDO		4.295,43	
2303 MILTON CARLOS DE ALVARENGA Ad.14/02/2011				3203 MIRELA R ALMEIDA E SOUZA Ad.09/03/2015				533 MIRIAM SOARES SOUZA Ad.08/01/1998				62 MOEMA OLIVEIRA SILVA Ad.03/08/1993			
CARGO/FUNCAO MEDICO OFTALMOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO VETERINARIO GRUPO L				CARGO/FUNCAO MEDICO CARDIOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO V . . GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 C CLINICA DE OLHOS				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			
VENCIMENTO	P101	4.069,95		VENCIMENTO	P101	1.878,17		VENCIMENTO	P101	4.273,20		VENCIMENTO	P101	2.174,18	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	434,84	
FAPEM	D599	447,69		9,0000 INSS	D600	200,71		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	640,98		20,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	830,14	
27,5000 IRRF	D602	1.092,92						FAPEM	D599	540,56		FAPEM	D599	286,99	
								22,5000 IRRF	D602	384,48		IRRF	D602	118,03	
TOTAL PROVENTOS		4.421,95		TOTAL PROVENTOS		2.230,17		TOTAL PROVENTOS		5.266,18		TOTAL PROVENTOS		3.439,16	
TOTAL DESCONTOS		1.540,61		TOTAL DESCONTOS		200,71		TOTAL DESCONTOS		925,04		TOTAL DESCONTOS		405,02	
LIQUIDO		2.881,34		LIQUIDO		2.029,46		LIQUIDO		4.341,14		LIQUIDO		3.034,14	
2915 MOISES AFFONSO DA COSTA Ad.02/01/2014				3074 MONICA CAMILA P WENCESLAU Ad.03/07/2014				3073 NAIARA EMILIA CAMPANHOLA Ad.14/07/2014				2731 NAIR DE MOURA Q DA SILVA Ad.19/03/2013			
CARGO/FUNCAO SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL GRUPO S				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE INGLES GRUPO N				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL			
30,0000 FERIAS	P090	5.338,18		30,0000 FERIAS	P090	893,79		30,0000 FERIAS (H)	P060	1.461,24		VENCIMENTO	P101	893,79	
1/3 DE FERIAS	P305	1.779,39		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00		9,0000 MED AULAS TEMP ZU FERIAS	P361	162,36		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	
11,0000 INSS	D600	570,88		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		11,5000 MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	207,46		FAPEM	D599	98,32	
27,5000 IRRF FERIAS	D603	930,98		3,2000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	36,31		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	128,54					
				1/3 DE FERIAS	P305	368,70		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	77,93					
				FAPEM	D599	98,32		10,0000 ARTIGO 89 PG (H)	P267	183,11					
								10,0000 ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12					
								10,0000 ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	36,98					
								REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89					
								REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	61,64					
								30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	911,08					
								FAPEM	D599	206,28					
								15,0000 IRRF FERIAS	D603	160,91					
TOTAL PROVENTOS		7.117,57		TOTAL PROVENTOS		1.605,24		TOTAL PROVENTOS		3.644,35		TOTAL PROVENTOS		1.245,79	
TOTAL DESCONTOS		1.501,86		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		367,19		TOTAL DESCONTOS		98,32	
LIQUIDO		5.615,71		LIQUIDO		1.506,92		LIQUIDO		3.277,16		LIQUIDO		1.147,47	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
683 NAIR MARIA DA ROSA Ad.04/03/1998		49 NANCY OLIVEIRA Ad.04/07/1988		1416 NAUTA APARECIDA DE ARAUJO Ad.01/04/2005		2710 NEIDE A DA SILVA FONSECA Ad.14/02/2013	
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E		CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA		LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES	
30,0000 FERIAS P090	1.664,89	VENCIMENTO P101	4.273,20	1153,0000 PENSALO ALIMENTICIA EM R\$ P283	150,00	VENCIMENTO P101	1.052,92
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261	249,73	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	166,49	5,0000 QUINQUENIO - 5% P210	1.068,30			FAPEM D599	115,82
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	166,49	FAPEM D599	587,57				
3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	249,73	27,5000 IRRF D602	534,77				
1/3 DE FERIAS P305	832,44						
FAPEM D599	228,92						
15,0000 IRRF FERIAS D603	110,32						
TOTAL PROVENTOS	3.329,77	TOTAL PROVENTOS	5.693,50	TOTAL PROVENTOS	150,00	TOTAL PROVENTOS	1.404,92
TOTAL DESCONTOS	339,24	TOTAL DESCONTOS	1.122,34	TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	115,82
LIQUIDO	2.990,53	LIQUIDO	4.571,16	LIQUIDO	150,00	LIQUIDO	1.289,10
1746 NEIDE MARIA DE ALMEIDA Ad.19/04/2007		1767 NELITON DIAS DE SOUZA Ad.10/05/2007		864 NEUSA MARIA DA FONSECA Ad.01/02/2001		3010 NEUSA REGINA DA CUNHA GOMES Ad.01/04/2014	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K	
LOCAL TRABALHO 0207 B CENTRO DE CONVIV. DA 3ª IDADE		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE	
VENCIMENTO P101	893,79	VENCIMENTO P101	893,79	30,0000 FERIAS P090	1.748,15	VENCIMENTO P101	1.383,80
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00	50,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261	131,11	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	44,69	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	44,69	50,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	69,93	9,0000 INSS D600	156,22
FAPEM D599	103,23	FAPEM D599	103,23	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	174,82		
				10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	174,82		
				14,1818 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109	637,13		
				50,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.) P314	47,78		
				50,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321	25,49		
				ART 89 - PG (D.T.) P323	63,71		
				ART 75 - M2 (D.T.) P324	63,71		
				2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	174,82		
				1/3 DE FERIAS P305	1.103,81		
				FAPEM D599	230,76		
				22,5000 IRRF FERIAS D603	305,38		
TOTAL PROVENTOS	1.290,48	TOTAL PROVENTOS	1.290,48	TOTAL PROVENTOS	4.415,28	TOTAL PROVENTOS	1.735,80
TOTAL DESCONTOS	103,23	TOTAL DESCONTOS	103,23	TOTAL DESCONTOS	536,14	TOTAL DESCONTOS	156,22
LIQUIDO	1.187,25	LIQUIDO	1.187,25	LIQUIDO	3.879,14	LIQUIDO	1.579,58
410 NEUZA FARIA ANDRADE DA COSTA Ad.13/02/1997		803 NILCEA ALMEIDA Ad.07/02/2000		247 NILCEA MARIA DA F BARBOSA Ad.03/08/1993		45 NILCEU BENEDITO DA SILVA Ad.18/09/1984	
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO		LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS	
30,0000 FERIAS P090	1.748,15	30,0000 FERIAS P090	1.415,17	30,0000 FERIAS P090	1.748,15	VENCIMENTO P101	943,18
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	139,85	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	141,52	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	139,85	156,0000 ADIC. NOTURNO P180	133,76
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	174,82	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	141,52	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	174,82	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	352,00
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	174,82	16,8181 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109	755,57	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	174,82	6,0000 QUINQUENIO - 5% P210	282,95
27,2727 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109	1.225,25	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321	60,45	30,0000 APOSTILAMENTO LEI 1975/08 P148	1.247,05	FAPEM D599	134,87
100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321	98,02	ART 89 - PG (D.T.) P323	75,56	4,0000 QUINQUENIO - 5% P210	349,63		
ART 89 - PG (D.T.) P323	122,53	ART 75 - M2 (D.T.) P324	75,56	1/3 DE FERIAS P305	1.278,10		
ART 75 - M2 (D.T.) P324	122,53	MEDIA ARTIGO 88 III - ZU P465	82,93	FAPEM D599	387,16		
3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	262,22	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	212,28	27,5000 IRRF FERIAS D603	430,08		
1/3 DE FERIAS P305	1.356,05	1/3 DE FERIAS P305	986,83				
FAPEM D599	240,37	FAPEM D599	194,59				
27,5000 IRRF FERIAS D603	556,20	22,5000 IRRF FERIAS D603	208,25				
TOTAL PROVENTOS	5.424,24	TOTAL PROVENTOS	3.947,39	TOTAL PROVENTOS	5.112,42	TOTAL PROVENTOS	1.711,89
TOTAL DESCONTOS	796,57	TOTAL DESCONTOS	402,84	TOTAL DESCONTOS	817,24	TOTAL DESCONTOS	134,87
LIQUIDO	4.627,67	LIQUIDO	3.544,55	LIQUIDO	4.295,18	LIQUIDO	1.577,02

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
1159 NILTA ANDRADE DE SOUZA Ad.10/01/2003		3092 NILTON SANTOS DE OLIVEIRA Ad.11/08/2014		815 NILVANA DE CASSIA TAVARES Ad.03/04/2000		2677 NILZA APARECIDA DA SILVA Ad.04/02/2013	
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		LOCAL TRABALHO 000205 SEDES		LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI		LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA	
30,0000 FERIAS P090 1.664,89		VENCIMENTO P101 893,79		30,0000 FERIAS P090 1.748,15		30,0000 FERIAS P090 893,79	
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 133,19		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261 262,22		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 166,49		FAPEM D599 98,32		10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 174,82		BOLSA ESTUDO P200 130,44	
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 166,49				10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 174,82		9,1600 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 77,95	
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 166,49				7,7777 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109 349,42		1/3 DE FERIAS P305 382,58	
1/3 DE FERIAS P305 765,84				100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.) P314 52,41		3,0000 ABONO FAMILIA P220 87,48	
FAPEM D599 219,77				ART 89 - PG (D.T.) P323 34,94		FAPEM D599 98,32	
15,0000 IRRF FERIAS D603 71,74				ART 75 - M2 (D.T.) P324 34,94			
				3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 262,22			
				1/3 DE FERIAS P305 1.031,31			
				FAPEM D599 240,37			
				22,5000 IRRF FERIAS D603 237,96			
TOTAL PROVENTOS 3.063,39		TOTAL PROVENTOS 1.245,79		TOTAL PROVENTOS 4.125,25		TOTAL PROVENTOS 1.748,24	
TOTAL DESCONTOS 291,51		TOTAL DESCONTOS 98,32		TOTAL DESCONTOS 478,33		TOTAL DESCONTOS 98,32	
LIQUIDO 2.771,88		LIQUIDO 1.147,47		LIQUIDO 3.646,92		LIQUIDO 1.649,92	
2395 NILZA MARQUES DA SILVA Ad.03/10/2011		3307 NOEMI CUNHA GOMES Ad.01/09/2015		1714 ODILON DA MOTA BARBOSA Ad.02/04/2007		697 ORDALIA DE FATIMA NUNES SILVA Ad.16/03/1998	
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE ARTES GRUPO N		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL		LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA	
1789,000 PENSAO ALIMENTICIA (SM) P505 484,00		68,0000 SALARIO AULA ZONA URBANA P081 1.226,72		VENCIMENTO P101 893,79		30,0000 FERIAS P090 893,79	
		13,0000 SALARIO AULA ZONA RURAL P093 234,52		1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 44,69		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00	
		14,0000 AULAS TEMPORARIAS Z.R. P098 252,56		40,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 383,92		3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 134,07	
		ARTIGO 88 I (H) ZR P286 73,06		FAPEM D599 103,23		5,3800 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 51,52	
		100,0000 ARTIGO 88 III (H) ZU P287 1.226,72				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 44,69	
		10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 171,38				1/3 DE FERIAS P305 433,35	
		10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 146,12				FAPEM D599 117,98	
		REPOUSO SEMANAL (H) P290 267,89					
		FAPEM D599 206,28					
		15,0000 IRRF D602 154,10					
TOTAL PROVENTOS 484,00		TOTAL PROVENTOS 3.598,97		TOTAL PROVENTOS 1.322,40		TOTAL PROVENTOS 1.733,42	
TOTAL DESCONTOS 0,00		TOTAL DESCONTOS 360,38		TOTAL DESCONTOS 103,23		TOTAL DESCONTOS 117,98	
LIQUIDO 484,00		LIQUIDO 3.238,59		LIQUIDO 1.219,17		LIQUIDO 1.615,44	
1599 ORESTES ASSIS DA SILVA Ad.02/05/2006		2287 ORLANDO MARTINS DE ARAUJO Ad.02/02/2011		2777 OSWALDO NERI DE MOURA Ad.03/04/2013		602 OSWALDO FROES LAMBERT Ad.22/01/1998	
CARGO/FUNCAO MOTORISTA GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS	
VENCIMENTO P101 1.185,71		VENCIMENTO P101 1.129,28		VENCIMENTO P101 1.129,28		VENCIMENTO P101 1.105,52	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 176,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 352,00	
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 59,29		10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 151,49		FAPEM D599 124,22		3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 165,83	
FAPEM D599 136,95		FAPEM D599 124,22				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 55,28	
						FAPEM D599 145,93	
TOTAL PROVENTOS 1.421,00		TOTAL PROVENTOS 1.632,77		TOTAL PROVENTOS 1.481,28		TOTAL PROVENTOS 1.678,63	
TOTAL DESCONTOS 136,95		TOTAL DESCONTOS 124,22		TOTAL DESCONTOS 124,22		TOTAL DESCONTOS 145,93	
LIQUIDO 1.284,05		LIQUIDO 1.508,55		LIQUIDO 1.357,06		LIQUIDO 1.532,70	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

458 OVIDIA MARIA DA SILVA Ad.15/02/1962			2822 PATRICIA APARECIDA DA SILVA Ad.12/06/2013			2796 PATRICIA DE SOUZA T MOLISANI Ad.17/04/2013			1770 PATRICIA JASSELLI FREIRE LEMES Ad.17/05/2007		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO E			CARGO/FUNCAO MEDICO PSIQUIATRA GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.691,47	VENCIMENTO	P101	898,21	30,0000 FERIAS	P090	1.517,65	VENCIMENTO	P101	4.273,20
			20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	MEDIA ARTIGO 88 III - ZU	P465	93,08	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
			FAPEM	D599	98,80-	1/3 DE FERIAS	P305	536,91	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	213,66
						FAPEM	D599	166,94-	FAPEM	D599	493,55-
									22,5000 IRRF	D602	298,91-
TOTAL PROVENTOS		1.691,47	TOTAL PROVENTOS		1.184,39	TOTAL PROVENTOS		2.147,64	TOTAL PROVENTOS		4.838,86
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		98,80	TOTAL DESCONTOS		166,94	TOTAL DESCONTOS		792,46
LIQUIDO		1.691,47	LIQUIDO		1.085,59	LIQUIDO		1.980,70	LIQUIDO		4.046,40
2645 PATRICIA LAMBERT DELAGNOLO Ad.04/02/2013			3 PATRICIA MIRIAM DOS SANTOS Ad.03/08/1993			3251 PAULA DE CASSIA LAMBERT Ad.09/06/2015			835 PAULA SANDRA FINAMOR Ad.01/09/2000		
CARGO/FUNCAO TECNICO EM MEIO AMBIENTE GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		
VENCIMENTO	P101	1.430,89	30,0000 FERIAS	P090	1.415,17	VENCIMENTO	P101	979,41	30,0000 FERIAS	P090	1.836,45
FAPEM	D599	157,40-	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,92
			10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	183,65
			10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	FAPEM	D599	107,74-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	183,65
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,03				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	275,47
			1/3 DE FERIAS	P305	698,14				1/3 DE FERIAS	P305	875,37
			FAPEM	D599	202,37-				FAPEM	D599	252,51-
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	51,47-				15,0000 IRRF FERIAS	D603	75,67-
TOTAL PROVENTOS		1.430,89	TOTAL PROVENTOS		2.792,59	TOTAL PROVENTOS		1.360,57	TOTAL PROVENTOS		3.501,51
TOTAL DESCONTOS		157,40	TOTAL DESCONTOS		253,84	TOTAL DESCONTOS		107,74	TOTAL DESCONTOS		328,18
LIQUIDO		1.273,49	LIQUIDO		2.538,75	LIQUIDO		1.252,83	LIQUIDO		3.173,33
1808 PAULO CAMILO FINAMOR Ad.06/08/2007			254 PAULO GONCALVES DE SOUZA Ad.01/02/1993			2740 PAULO MARQUES DA SILVA Ad.06/03/2013			1362 PAULO RIBEIRO DA SILVA Ad.14/09/2004		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		
VENCIMENTO	P101	943,18	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.185,71
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	178,76	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
FAPEM	D599	108,94-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	127,41	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	178,76	FAPEM	D599	98,32-	FAPEM	D599	143,47-
			40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	655,90						
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69						
			FAPEM	D599	122,90-						
			7,5000 IRRF	D602	20,78-						
TOTAL PROVENTOS		990,34	TOTAL PROVENTOS		2.303,90	TOTAL PROVENTOS		1.373,20	TOTAL PROVENTOS		1.656,28
TOTAL DESCONTOS		108,94	TOTAL DESCONTOS		143,68	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		143,47
LIQUIDO		881,40	LIQUIDO		2.160,22	LIQUIDO		1.274,88	LIQUIDO		1.512,81

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3240 PAULO SERGIO DE ALMEIDA Ad.04/05/2015			1116 PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA Ad.08/07/2002			581 PEDRO DE MORAES Ad.19/01/1998			3303 POLIANA HELENA FERRAZ Ad.17/08/2015		
CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0202 E CAMPO - MONTE CASTELO			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES		
VENCIMENTO	P101	1.446,54	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	11.070,45
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
FAPEM	D599	159,12-	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	3,9100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	31,97	11,0000 INSS	D600	570,88-
			FAPEM	D599	108,15-	1/3 DE FERIAS	P305	353,27	27,5000 IRRF	D602	2.062,68-
						FAPEM	D599	113,06-			
TOTAL PROVENTOS		1.798,54	TOTAL PROVENTOS		1.335,17	TOTAL PROVENTOS		1.413,10	TOTAL PROVENTOS		11.422,45
TOTAL DESCONTOS		159,12	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		113,06	TOTAL DESCONTOS		2.633,56
LIQUIDO		1.639,42	LIQUIDO		1.227,02	LIQUIDO		1.300,04	LIQUIDO		8.788,89
-----			-----			-----			-----		
2651 POLYANA DE CRISTO Ad.04/02/2013			3309 PRISCILA DOS S MOURA DA SILVA Ad.08/09/2015			2652 PRISCILA REGINA DE C MOREIRA Ad.04/02/2013			3028 QUELI FERNANDES AFONSO Ad.19/05/2014		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	898,10
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1/3 DE FERIAS	P305	356,60	8,0000 INSS	D600	100,00-	1/3 DE FERIAS	P305	356,60	8,0000 INSS	D600	100,00-
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16				2,0000 ABONO FAMILIA	P220	58,32			
FAPEM	D599	98,32-				FAPEM	D599	98,32-			
TOTAL PROVENTOS		1.455,55	TOTAL PROVENTOS		1.250,10	TOTAL PROVENTOS		1.484,71	TOTAL PROVENTOS		1.250,10
TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		100,00	TOTAL DESCONTOS		98,32	TOTAL DESCONTOS		100,00
LIQUIDO		1.357,23	LIQUIDO		1.150,10	LIQUIDO		1.386,39	LIQUIDO		1.150,10
-----			-----			-----			-----		
1204 RACHEL FERREIRA DE SOUZA Ad.25/02/2003			2907 RAFAEL APARECIDO DIAS Ad.07/11/2013			3205 RAFAEL JOSE DE OLIVEIRA Ad.16/03/2015			3226 RAFAEL MORAIS NERI Ad.13/04/2015		
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA GRUPO E			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L		
LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA		
30,0000 FERIAS	P090	1.972,06	VENCIMENTO	P101	1.129,28	VENCIMENTO	P101	1.446,54	VENCIMENTO	P101	1.202,73
MEDIA FUNCAO GRATIFICADA	P121	553,16	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	FAPEM	D599	124,22-	FAPEM	D599	159,12-	8,0000 INSS	D600	110,29-
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	197,21									
1/3 DE FERIAS	P305	1.024,81									
FAPEM	D599	238,62-									
22,5000 IRRF FERIAS	D603	232,51-									
TOTAL PROVENTOS		4.099,24	TOTAL PROVENTOS		1.481,28	TOTAL PROVENTOS		1.798,54	TOTAL PROVENTOS		1.378,73
TOTAL DESCONTOS		471,13	TOTAL DESCONTOS		124,22	TOTAL DESCONTOS		159,12	TOTAL DESCONTOS		110,29
LIQUIDO		3.628,11	LIQUIDO		1.357,06	LIQUIDO		1.639,42	LIQUIDO		1.268,44

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
3318 RAFAEL PADILHA ROSA Ad.22/09/2015		3131 RAFAEL RIBEIRO BERNARDES Ad.02/12/2014		3207 RAFAELA APARECIDA DE PAULA Ad.16/03/2015		2649 RAFAELA CAROLINE LEAO Ad.04/02/2013	
CARGO/FUNCAO FISCAL DE TRIBUTOS .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS		LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA		LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA		LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS	
VENCIMENTO	P101	1.446,54	VENCIMENTO	P101	11.070,45	VENCIMENTO	P101
FAPEM	D599	159,12-	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385
			INSS	D600	570,88-	INSS	D600
			IRRF	D602	2.114,82-	INSS	D600
TOTAL PROVENTOS		1.446,54	TOTAL PROVENTOS		11.422,45	TOTAL PROVENTOS	
TOTAL DESCNTOS		159,12	TOTAL DESCNTOS		2.685,70	TOTAL DESCNTOS	
LIQUIDO		1.287,42	LIQUIDO		8.736,75	LIQUIDO	
3046 REGIANE DO CARMO MARCONDES Ad.18/06/2014		1739 REGIANE SANTOS MORAIS Ad.17/04/2007		1986 REGINA A DE CASTRO SOUZA Ad.13/01/2009		255 REGINA APARECIDA FRANCISCO Ad.01/08/1994	
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M	
LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		LOCAL TRABALHO 0204 I FAPEM		LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES	
VENCIMENTO	P101	3.666,26	FERIAS	P090	1.028,39	FERIAS	P090
FAPEM	D599	403,29-	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.271,27	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285
15,0000	D602	106,21-	QUINQUENIO - 5%	P210	51,42	QUINQUENIO - 5%	P210
			1/3 DE FERIAS	P305	1.117,02	ARTIGO 89 - PG	P265
			ABONO FAMILIA	P220	58,32	ARTIGO 75 - M2	P266
			FAPEM	D599	118,78-	QUINQUENIO - 5%	P210
			IRRF FERIAS	D603	257,15-	1/3 DE FERIAS	P305
						FAPEM	D599
						IRRF FERIAS	D603
						INSUFICIENCIA DE SALDO	P450
TOTAL PROVENTOS		3.666,26	TOTAL PROVENTOS		4.526,42	TOTAL PROVENTOS	
TOTAL DESCNTOS		509,50	TOTAL DESCNTOS		375,93	TOTAL DESCNTOS	
LIQUIDO		3.156,76	LIQUIDO		4.150,49	LIQUIDO	
2825 REGINA APARECIDA ROSA DA SILVA Ad.01/07/2013		2776 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA Ad.13/03/2013		855 RENATA A DE PAULA P AGUIAR Ad.01/02/2001			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE		LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	2.913,59	FERIAS	P090
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	ARTIGO 88 III - ZU	P263
FAPEM	D599	98,32-	QUINQUENIO - 5%	P210	582,72	ARTIGO 89 - PG	P265
			FAPEM	D599	384,59-	ARTIGO 75 - M2	P266
			IRRF	D602	154,89-	QUINQUENIO - 5%	P210
						1/3 DE FERIAS	P305
						FAPEM	D599
						IRRF FERIAS	D603
TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		3.782,49	TOTAL PROVENTOS	
TOTAL DESCNTOS		98,32	TOTAL DESCNTOS		539,48	TOTAL DESCNTOS	
LIQUIDO		1.147,47	LIQUIDO		3.243,01	LIQUIDO	
2825 REGINA APARECIDA ROSA DA SILVA Ad.01/07/2013		2776 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA Ad.13/03/2013		855 RENATA A DE PAULA P AGUIAR Ad.01/02/2001			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE		LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	2.913,59	FERIAS	P090
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	ARTIGO 88 III - ZU	P263
FAPEM	D599	98,32-	QUINQUENIO - 5%	P210	582,72	ARTIGO 89 - PG	P265
			FAPEM	D599	384,59-	ARTIGO 75 - M2	P266
			IRRF	D602	154,89-	QUINQUENIO - 5%	P210
						1/3 DE FERIAS	P305
						FAPEM	D599
						IRRF FERIAS	D603
TOTAL PROVENTOS		1.245,79	TOTAL PROVENTOS		3.782,49	TOTAL PROVENTOS	
TOTAL DESCNTOS		98,32	TOTAL DESCNTOS		539,48	TOTAL DESCNTOS	
LIQUIDO		1.147,47	LIQUIDO		3.243,01	LIQUIDO	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2883 RENATA DE ABREU BUENO SALLES Ad.02/09/2013			1872 RENATA MARIA C DOS SANTOS Ad.22/02/2008			2720 RENATA MARIA DE SOUZA CEZARIO Ad.18/02/2013			2643 RENATA MARQUES P DE A E SILVA Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO FARMACEUTICO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E			CARGO/FUNCAO EDUCADOR SOCIAL GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		
VENCIMENTO	P101	1.878,17	30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	1.052,92	VENCIMENTO	P101	1.430,89
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	TOTAL DESCONTOS	P385	352,00	FAPEM	D599	157,40-
ADIC.FARMACIA L.2198/2011	P372	1.200,00	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	FAPEM	D599	115,82-			
FAPEM	D599	206,60-	7,0800 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	83,69						
15,0000 IRRF	D602	100,30-	1/3 DE FERIAS	P305	399,38						
			ABONO FAMILIA	P220	29,16						
			FAPEM	D599	103,23-						
TOTAL PROVENTOS		3.430,17	TOTAL PROVENTOS		1.626,71	TOTAL PROVENTOS		1.404,92	TOTAL PROVENTOS		1.430,89
TOTAL DESCONTOS		306,90	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		115,82	TOTAL DESCONTOS		157,40
LIQUIDO		3.123,27	LIQUIDO		1.523,48	LIQUIDO		1.289,10	LIQUIDO		1.273,49
258 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR Ad.01/09/1993			2778 RICARDO DOS SANTOS GASPARI Ad.01/04/2013			2709 RICARDO JOSE MARQUES Ad.14/02/2013			1740 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM Ad.17/04/2007		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL		
30,0000 FERIAS	P090	1.028,39	30,0000 FERIAS	P090	1.430,89	VENCIMENTO	P101	898,21	VENCIMENTO	P101	943,18
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.271,27	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	TOTAL DESCONTOS	P120	971,24
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	205,68	30,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	579,76	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	3,0000 ADIC INSALUB MAX DIAS 40%	P187	35,20
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	51,42	1/3 DE FERIAS	P305	787,55	FAPEM	D599	98,80-	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
1/3 DE FERIAS	P305	1.185,58	FAPEM	D599	157,40-				1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	47,16
FAPEM	D599	141,40-	15,0000 IRRF FERIAS	D603	94,12-				FAPEM	D599	108,94-
22,5000 IRRF FERIAS	D603	356,42-									
TOTAL PROVENTOS		4.742,34	TOTAL PROVENTOS		3.150,20	TOTAL PROVENTOS		1.314,83	TOTAL PROVENTOS		2.127,22
TOTAL DESCONTOS		497,82	TOTAL DESCONTOS		251,52	TOTAL DESCONTOS		98,80	TOTAL DESCONTOS		108,94
LIQUIDO		4.244,52	LIQUIDO		2.898,68	LIQUIDO		1.216,03	LIQUIDO		2.018,28
317 RITA DE CASSIA FROES Ad.05/02/1997			1336 ROBERTO FERREIRA DE SOUZA Ad.19/07/2004			1921 ROBERTO PINHEIRO A PRIMO Ad.16/06/2008			3327 RODRIGO CESAR BUENO Ad.11/11/2015		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA		
30,0000 FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	3.075,12
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	212,0000 ADIC. NOTURNO	P180	172,26	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	268,14	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	11,0000 INSS	D600	376,98-
36,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	520,21	24,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	254,89	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	7,5000 IRRF	D602	57,52-
10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	16,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	218,48	20,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	299,19			
1/3 DE FERIAS	P305	649,16	FAPEM	D599	108,15-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	29,16			
FAPEM	D599	137,64-				FAPEM	D599	103,23-			
7,5000 IRRF FERIAS	D603	41,63-									
TOTAL PROVENTOS		2.596,68	TOTAL PROVENTOS		1.808,54	TOTAL PROVENTOS		1.791,09	TOTAL PROVENTOS		3.427,12
TOTAL DESCONTOS		179,27	TOTAL DESCONTOS		108,15	TOTAL DESCONTOS		103,23	TOTAL DESCONTOS		434,50
LIQUIDO		2.417,41	LIQUIDO		1.700,39	LIQUIDO		1.687,86	LIQUIDO		2.992,62

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2250 RODRIGO CESAR DE LIMA Ad.26/10/2010				3221 RODRIGO DOMINGOS DA SILVA Ad.07/04/2015				3224 RODRIGO PEREIRA Ad.08/04/2015				306 ROMILDA A DO N CARVALHO Ad.03/08/1993									
CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. SERVIÇOS GERAIS II GRUPO L				CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E									
LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA									
30,0000	FERIAS	P090	1.446,54	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.446,54	VENCIMENTO	P101	1.502,45	VENCIMENTO	P101	1.502,45						
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00						
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	72,33	HORAS EXTRAS - 125%	P151	127,41	FAPEM	D599	159,12-	QUINQUENIO - 5%	P210	300,49	QUINQUENIO - 5%	P210	300,49						
19,4900	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	290,05	INSS	D600	109,85-				FAPEM	D599	198,32-	FAPEM	D599	198,32-						
0,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	12,63																		
	1/3 DE FERIAS	P305	724,51																		
	FAPEM	D599	167,08-																		
7,5000	IRRF FERIAS	D603	19,37-																		
	TOTAL PROVENTOS		2.898,06	TOTAL PROVENTOS		1.373,20	TOTAL PROVENTOS		1.798,54	TOTAL PROVENTOS		2.154,94	TOTAL PROVENTOS		2.154,94						
	TOTAL DESCONTOS		186,45	TOTAL DESCONTOS		109,85	TOTAL DESCONTOS		159,12	TOTAL DESCONTOS		198,32	TOTAL DESCONTOS		198,32						
	LIQUIDO		2.711,61	LIQUIDO		1.263,35	LIQUIDO		1.639,42	LIQUIDO		1.956,62	LIQUIDO		1.956,62						
-----				-----				-----				-----									
260 ROMILDA ALMEIDA DA SILVA Ad.01/11/1989				2712 RONDINELE BATISTA DIAS INACIO Ad.14/02/2013				461 ROSA SABINO DIAS Ad.01/01/1962				1955 ROSANA FANUCCI E SILVA RAMOS Ad.15/09/2008									
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO FISCAL DE OBRAS .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E									
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER									
30,0000	FERIAS	P090	943,18	VENCIMENTO	P101	1.355,07	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.367,48	VENCIMENTO	P101	1.972,06	VENCIMENTO	P101	1.972,06						
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	BOLSA ESTUDO	P200	130,44				ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00						
5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	235,80	FAPEM	D599	149,06-				QUINQUENIO - 5%	P210	98,60	QUINQUENIO - 5%	P210	98,60						
0,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,78							FAPEM	D599	227,77-	FAPEM	D599	227,77-						
0,7500	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	13,86							IRRF	D602	21,82-	IRRF	D602	21,82-						
	1/3 DE FERIAS	P305	459,86																		
	FAPEM	D599	129,69-																		
	TOTAL PROVENTOS		1.839,48	TOTAL PROVENTOS		1.485,51	TOTAL PROVENTOS		1.367,48	TOTAL PROVENTOS		2.422,66	TOTAL PROVENTOS		2.422,66						
	TOTAL DESCONTOS		129,69	TOTAL DESCONTOS		149,06	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		249,59	TOTAL DESCONTOS		249,59						
	LIQUIDO		1.709,79	LIQUIDO		1.336,45	LIQUIDO		1.367,48	LIQUIDO		2.173,07	LIQUIDO		2.173,07						
-----				-----				-----				-----									
1369 ROSANA MARIA DE CASTRO Ad.20/12/2004				1168 ROSANE APARECIDA BUENO Ad.15/01/2003				1172 ROSANGELA CRISTINA LAGATA Ad.15/01/2003				261 ROSANGELA MARIA DA S NOGUEIRA Ad.23/08/1994									
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E									
LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL									
603,0000	PENSAO ALIMENT (BRUTO)	P508	619,77	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	VENCIMENTO	P101	1.917,52	VENCIMENTO	P101	1.917,52				
				100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18				
				10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	QUINQUENIO - 5%	P210	383,50	QUINQUENIO - 5%	P210	383,50				
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	95,88	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	95,88				
				2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	141,52	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49	FAPEM	D599	263,66-	FAPEM	D599	263,66-				
				1/3 DE FERIAS	P305	650,97	1/3 DE FERIAS	P305	765,84	1/3 DE FERIAS	P305	765,84	IRRF	D602	24,44-	IRRF	D602	24,44-			
				FAPEM	D599	186,80-	FAPEM	D599	219,77-												
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	38,48-	7,5000	IRRF FERIAS	D603	56,25-										
	TOTAL PROVENTOS		619,77	TOTAL PROVENTOS		2.603,91	TOTAL PROVENTOS		3.063,39	TOTAL PROVENTOS		2.683,08	TOTAL PROVENTOS		2.683,08						
	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		225,28	TOTAL DESCONTOS		276,02	TOTAL DESCONTOS		288,10	TOTAL DESCONTOS		288,10						
	LIQUIDO		619,77	LIQUIDO		2.378,63	LIQUIDO		2.787,37	LIQUIDO		2.394,98	LIQUIDO		2.394,98						

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR											
1736 ROSELI B PEREIRA DE SALLES Ad.16/04/2007				262 ROSELI DE CASSIA CARDOSO Ad.09/08/1993				2998 ROSELI DE CASSIA R LASARO Ad.12/03/2014				3334 ROSELI DE JESUS O SANTOS Ad.11/01/2016			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO TELEFONISTA.. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X			
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0204 I FAPEM				LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.028,39		VENCIMENTO	P101	898,10	20,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	598,81
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	205,68	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	SALARIO FAMILIA (ADM/RESC)	P208	58,31
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	102,84	8,0000	INSS	D600	100,00-	8,0000	INSS	D600	47,90-
9,9200	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	117,26		1/3 DE FERIAS	P305	445,63								
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69		FAPEM	D599	147,06-								
	1/3 DE FERIAS	P305	425,47												
	FAPEM	D599	108,15-												
TOTAL PROVENTOS 1.701,90				TOTAL PROVENTOS 1.782,54				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 657,12			
TOTAL DESCONTOS 108,15				TOTAL DESCONTOS 147,06				TOTAL DESCONTOS 100,00				TOTAL DESCONTOS 47,90			
LIQUIDO 1.593,75				LIQUIDO 1.635,48				LIQUIDO 1.150,10				LIQUIDO 609,22			
2981 ROSELY A MOREIRA DO NASCIMENTO Ad.17/02/2014				2808 ROSELY APARECIDA DE MORAES Ad.18/05/2013				852 ROSEMEIRE DE SOUZA SILVA Ad.01/02/2001				48 ROSIETE RAMOS DA SILVA Ad.01/08/1994			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K				CARGO/FUNCAO VICE-PREFEITO GRUPO A				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO				LOCAL TRABALHO 000001 GABINETE				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO				LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA			
	VENCIMENTO	P101	1.383,80		SUBSIDIO	P104	5.338,18	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	2.114,07
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	11,0000	INSS	D600	570,88-	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.185,59
9,0000	INSS	D600	156,22-	27,5000	IRRF	D602	441,65-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	422,81
								10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49		FAPEM	D599	279,06-
								2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49	15,0000	IRRF	D602	161,71-
									1/3 DE FERIAS	P305	765,84				
									FAPEM	D599	219,77-				
								7,5000	IRRF FERIAS	D603	56,25-				
TOTAL PROVENTOS 1.735,80				TOTAL PROVENTOS 5.338,18				TOTAL PROVENTOS 3.063,39				TOTAL PROVENTOS 3.722,47			
TOTAL DESCONTOS 156,22				TOTAL DESCONTOS 1.012,53				TOTAL DESCONTOS 276,02				TOTAL DESCONTOS 440,77			
LIQUIDO 1.579,58				LIQUIDO 4.325,65				LIQUIDO 2.787,37				LIQUIDO 3.281,70			
2625 ROSILENE DE LIMA MACHADO SILVA Ad.02/01/2013				263 RUTE VARGAS DE ALMEIDA Ad.01/02/1985				3302 SANDRA A DA MOTA PEREIRA Ad.10/08/2015				716 SANDRA A DA SILVA FONSECA Ad.05/06/1998			
CARGO/FUNCAO SEC.DE ADMINISTRACAO E FAZENDA GRUPO S				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 000204 SECRETARIA DE FAZENDA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			
	SUBSIDIO	P104	5.338,18	30,0000	FERIAS	P090	1.422,82		VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000	FERIAS	P090	1.415,17
11,0000	INSS	D600	570,88-	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21
22,5000	IRRF	D602	393,85-	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	426,85	8,0000	INSS	D600	98,18-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52
				14,4100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	309,59					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52
				5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	71,14					3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,28
					1/3 DE FERIAS	P305	802,13						1/3 DE FERIAS	P305	674,56
					FAPEM	D599	211,29-						FAPEM	D599	194,59-
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	94,78-					7,5000	IRRF FERIAS	D603	16,54-
TOTAL PROVENTOS 5.338,18				TOTAL PROVENTOS 3.208,53				TOTAL PROVENTOS 1.250,10				TOTAL PROVENTOS 2.698,26			
TOTAL DESCONTOS 964,73				TOTAL DESCONTOS 306,07				TOTAL DESCONTOS 98,18				TOTAL DESCONTOS 211,13			
LIQUIDO 4.373,45				LIQUIDO 2.902,46				LIQUIDO 1.151,92				LIQUIDO 2.487,13			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

266 SANDRA A JUSTINA PEREIRA Ad.03/02/1984				2669 SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013				2147 SANDRA LOPES BRANDAO Ad.01/02/2010				547 SANDRO APARECIDO DE MENDONCA Ad.08/01/1998							
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E							
LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI				LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS							
30,0000	FERIAS	P090	1.835,55	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	893,79	106,0000	ADIC. NOTURNO	P180	86,13		
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	275,33	3,0000	ABONO FAMILIA	P220	87,48	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	183,56		FAPEM	D599	98,32-		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	10,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	149,93
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	183,56					1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69		FAPEM	D599	113,06-				
0,2727	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	12,25					0,4100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	4,85								
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	1,84					5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69								
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	1,23						1/3 DE FERIAS	P305	388,00								
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	1,23					2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32								
6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	550,67						FAPEM	D599	108,15-								
	1/3 DE FERIAS	P305	1.015,05																
	FAPEM	D599	282,68-																
15,0000	IRRF FERIAS	D603	183,40-																
	TOTAL PROVENTOS		4.060,27		TOTAL PROVENTOS		981,27		TOTAL PROVENTOS		1.740,78		TOTAL PROVENTOS		1.615,92		TOTAL PROVENTOS		113,06
	TOTAL DESCNTOS		466,08		TOTAL DESCNTOS		98,32		TOTAL DESCNTOS		108,15		TOTAL DESCNTOS		113,06		TOTAL DESCNTOS		1.502,86
	LIQUIDO		3.594,19		LIQUIDO		882,95		LIQUIDO		1.632,63		LIQUIDO		1.502,86		LIQUIDO		
546 SANDRO APARECIDO RODRIGUES Ad.15/01/1998				3186 SANDRO CLEOMAR DE MOURA Ad.02/02/2015				2134 SANTIAGO BARBOSA Ad.25/01/2010				549 SARA APARECIDA CRISTIANO Ad.13/01/1998							
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E							
LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO				LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA				LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE							
	VENCIMENTO	P101	893,79	VENCIMENTO	P101	1.430,89	VENCIMENTO	P101	943,18	30,0000	FERIAS	P090	1.917,52	30,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00		FAPEM	D599	157,40-	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	287,63
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07					1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	16,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	175,62	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	191,75
16,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	175,62						FAPEM	D599	108,94-	16,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	225,79		1/3 DE FERIAS	P305	1.259,68
16,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	225,79										FAPEM	D599	263,66-		FAPEM	D599	263,66-
	FAPEM	D599	113,06-										IRRF FERIAS	D603	395,60-		IRRF FERIAS	D603	395,60-
	TOTAL PROVENTOS		1.781,27		TOTAL PROVENTOS		1.430,89		TOTAL PROVENTOS		1.342,34		TOTAL PROVENTOS		5.038,72		TOTAL PROVENTOS		659,26
	TOTAL DESCNTOS		113,06		TOTAL DESCNTOS		157,40		TOTAL DESCNTOS		108,94		TOTAL DESCNTOS		659,26		TOTAL DESCNTOS		4.379,46
	LIQUIDO		1.668,21		LIQUIDO		1.273,49		LIQUIDO		1.233,40		LIQUIDO		4.379,46		LIQUIDO		
2633 SARA CRISPIM DA COSTA Ad.21/01/2013				3254 SARA SIRLENE SILVA Ad.02/07/2015				3259 SEBASTIANA SUELI DE PAULA Ad.15/07/2015				664 SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA Ad.05/02/1998							
CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO CIVIL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE CIENCIAS GRUPO N							
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES							
	VENCIMENTO	P101	1.878,17	VENCIMENTO	P101	898,10	VENCIMENTO	P101	898,10	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.534,14	23,1666	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	438,78		
20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	27,0000	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	295,94	10,0000	AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00
	FAPEM	D599	206,60-	8,0000	INSS	D600	100,00-	8,0000	INSS	D600	100,00-	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	197,29	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	153,41
												10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	43,88	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	153,41
													REPOUSO SEMANAL (H)	P290	281,26	10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	43,88
													REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	73,13		REPOUSO SEMANAL (H)	P290	281,26
													QUINQUENIO - 5% (H)	P211	230,12		REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	73,13
												3,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	230,12		QUINQUENIO - 5% (H)	P211	230,12
												30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.082,65		1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.082,65
													FAPEM	D599	241,88-		FAPEM	D599	241,88-
													IRRF FERIAS	D603	283,83-		IRRF FERIAS	D603	283,83-
	TOTAL PROVENTOS		2.164,35		TOTAL PROVENTOS		1.250,10		TOTAL PROVENTOS		1.250,10		TOTAL PROVENTOS		4.330,60		TOTAL PROVENTOS		525,71
	TOTAL DESCNTOS		206,60		TOTAL DESCNTOS		100,00		TOTAL DESCNTOS		100,00		TOTAL DESCNTOS		525,71		TOTAL DESCNTOS		3.804,89
	LIQUIDO		1.957,75		LIQUIDO		1.150,10		LIQUIDO		1.150,10		LIQUIDO		3.804,89		LIQUIDO		

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

272 SEBASTIAO PEREIRA DA ROSA Ad.02/07/1990			42 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA Ad.02/07/1987			615 SEBASTIAO TADEU DA SILVA Ad.27/01/1998			1721 SELLA GONCALVES DE SOUZA Ad.09/04/2007		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO		
VENCIMENTO	P101	1.071,11	VENCIMENTO	P101	1.185,71	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	893,79
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
QUINQUENIO - 5%	P210	267,78	QUINQUENIO - 5%	P210	296,43	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
HORAS EXTRAS - 75%	P150	134,50	FAPEM	D599	163,04-	1/3 DE FERIAS	P305	401,28	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
FAPEM	D599	147,28-				FAPEM	D599	113,06-	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	118,17
									1/3 DE FERIAS	P305	410,88
									FAPEM	D599	103,23-

TOTAL PROVENTOS		1.825,39	TOTAL PROVENTOS		1.834,14	TOTAL PROVENTOS		1.605,14	TOTAL PROVENTOS		1.773,97
TOTAL DESCONTOS		147,28	TOTAL DESCONTOS		163,04	TOTAL DESCONTOS		113,06	TOTAL DESCONTOS		103,23
LIQUIDO		1.678,11	LIQUIDO		1.671,10	LIQUIDO		1.492,08	LIQUIDO		1.670,74

1340 SELMA A DE MENEZES SILVA Ad.26/07/2004 1110 SELMA DE FATIMA DE ALMEIDA Ad.05/07/2002 817 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS Ad.03/04/2000 1764 SERGIO ROBERTO DA F MARTINS Ad.09/05/2007

CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		
30,0000 FERIAS	P090	1.836,45	30,0000 FERIAS	P090	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.664,89	30,0000 FERIAS	P090	893,79
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,92	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	183,65	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	30,0000 % N°. ALUNOS 30%	P358	898,56	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	183,65	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	249,73	24,2900 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	215,33
8,6666 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	389,36	1/3 DE FERIAS	P305	416,18	1/3 DE FERIAS	P305	1.381,17	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	31,15	ABONO FAMILIA	P220	29,16	FAPEM	D599	210,61-	1/3 DE FERIAS	P305	458,16
ART 89 - PG (D.T.)	P323	38,94	FAPEM	D599	117,98-	27,5000 IRRF FERIAS	D603	592,01-	FAPEM	D599	108,15-
ART 75 - M2 (D.T.)	P324	38,94									
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	183,65									
1/3 DE FERIAS	P305	1.010,88									
FAPEM	D599	242,41-									
15,0000 IRRF FERIAS	D603	186,93-									

TOTAL PROVENTOS		4.043,59	TOTAL PROVENTOS		1.693,89	TOTAL PROVENTOS		5.524,67	TOTAL PROVENTOS		1.832,66
TOTAL DESCONTOS		429,34	TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		802,62	TOTAL DESCONTOS		108,15
LIQUIDO		3.614,25	LIQUIDO		1.575,91	LIQUIDO		4.722,05	LIQUIDO		1.724,51

273 SHEILA MARIA PASCOAL Ad.08/02/1988 2209 SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.02/08/2010 274 SIDNEIA A PEREIRA DE ALMEIDA Ad.01/08/1994 640 SIDNEIA A PEREIRA DE ALMEIDA Ad.03/02/1998

CARGO/FUNCAO AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
30,0000 FERIAS	P090	1.652,68	30,0000 FERIAS	P090	1.585,60	30,0000 FERIAS	P090	1.748,15	30,0000 FERIAS	P090	1.835,34
50,0000 JORNADA TEMPO COMPLETA	P216	826,34	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	146,83
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	247,90	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	183,53
5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	413,17	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	158,56	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	0,1600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	5,51
1/3 DE FERIAS	P305	1.046,70	26,2000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.177,06	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	349,63	1/3 DE FERIAS	P305	723,73
FAPEM	D599	318,14-	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	176,56	1/3 DE FERIAS	P305	862,42	FAPEM	D599	222,08-
22,5000 IRRF FERIAS	D603	234,32-	ART 89 - PG (D.T.)	P323	117,71	FAPEM	D599	249,99-	27,5000 IRRF FERIAS	D603	620,44-
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	117,71	15,0000 IRRF FERIAS	D603	125,15-	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	562,78
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	79,28						
			1/3 DE FERIAS	P305	1.232,62						
			FAPEM	D599	200,58-						
			22,5000 IRRF FERIAS	D603	385,44-						

TOTAL PROVENTOS		4.186,79	TOTAL PROVENTOS		4.930,51	TOTAL PROVENTOS		3.449,69	TOTAL PROVENTOS		3.457,72
TOTAL DESCONTOS		552,46	TOTAL DESCONTOS		586,02	TOTAL DESCONTOS		375,14	TOTAL DESCONTOS		842,52
LIQUIDO		3.634,33	LIQUIDO		4.344,49	LIQUIDO		3.074,55	LIQUIDO		2.615,20

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

23 SILMARA SILVA LIMA Ad.03/08/1993			1300 SILVANA A DA SILVA SANTOS Ad.16/02/2004			634 SILVANA CELIA ANDRADE Ad.05/02/1998			3250 SILVANA MARIA DE BRITO DA ROSA Ad.08/06/2015						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I GRUPO L						
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU						
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	893,79
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	249,73	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	8,0000	INSS	D600	99,66
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	1,2500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	15,37	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49				
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	332,98	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73				
	1/3 DE FERIAS	P305	821,34		1/3 DE FERIAS	P305	406,40		1/3 DE FERIAS	P305	832,44				
	FAPEM	D599	238,08	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		FAPEM	D599	228,92				
15,0000	IRRF FERIAS	D603	102,29		FAPEM	D599	113,06	15,0000	IRRF FERIAS	D603	81,89				

TOTAL PROVENTOS	3.285,38	TOTAL PROVENTOS	1.654,79	TOTAL PROVENTOS	3.329,77	TOTAL PROVENTOS	1.245,79
TOTAL DESCONTOS	340,37	TOTAL DESCONTOS	113,06	TOTAL DESCONTOS	310,81	TOTAL DESCONTOS	99,66
LIQUIDO	2.945,01	LIQUIDO	1.541,73	LIQUIDO	3.018,96	LIQUIDO	1.146,13

2293 SILVIA CRISTINA DIAS DA COSTA Ad.03/02/2011 1747 SILVIA GRASIELE DA SILVA Ad.19/04/2007 3025 SILVIA LUZIA DA SILVA Ad.14/05/2014 1169 SILVIA R DA SILVA MONTEIRO Ad.15/01/2003

CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA						
30,0000	FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	943,18	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89				
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.356,48	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
4,5800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	51,97	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	47,16	8,0000	INSS	D600	100,00	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
	1/3 DE FERIAS	P305	373,92	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	47,16					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		FAPEM	D599	114,13					1,5000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	67,39
	FAPEM	D599	98,32	15,0000	IRRF	D602	137,18					100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	5,39
													ART 89 - PG (D.T.)	P323	6,74
													ART 75 - M2 (D.T.)	P324	6,74
												2,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	332,98
													1/3 DE FERIAS	P305	850,08
													FAPEM	D599	238,08
												7,5000	IRRF FERIAS	D603	65,93

TOTAL PROVENTOS	1.524,84	TOTAL PROVENTOS	3.393,98	TOTAL PROVENTOS	1.250,10	TOTAL PROVENTOS	3.400,38
TOTAL DESCONTOS	98,32	TOTAL DESCONTOS	251,31	TOTAL DESCONTOS	100,00	TOTAL DESCONTOS	304,01
LIQUIDO	1.426,52	LIQUIDO	3.142,67	LIQUIDO	1.150,10	LIQUIDO	3.096,37

318 SIMONE MARQUES DOS SANTOS Ad.04/02/1997 2662 SIMONE R DOS SANTOS BUENO Ad.04/02/2013 3333 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA Ad.11/01/2016 636 SIRLENE APARECIDA LEITE Ad.05/02/1998

CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS						
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	20,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	598,81	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	8,0000	INSS	D600	47,90	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07		BOLSA ESTUDO	P200	130,44					10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
20,2900	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	259,06		1/3 DE FERIAS	P305	356,60					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38		FAPEM	D599	98,32					3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	499,47
	1/3 DE FERIAS	P305	517,43										1/3 DE FERIAS	P305	876,83
	FAPEM	D599	122,90										FAPEM	D599	256,39
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	132,84

TOTAL PROVENTOS	2.069,73	TOTAL PROVENTOS	1.556,83	TOTAL PROVENTOS	598,81	TOTAL PROVENTOS	3.507,36
TOTAL DESCONTOS	122,90	TOTAL DESCONTOS	98,32	TOTAL DESCONTOS	47,90	TOTAL DESCONTOS	389,23
LIQUIDO	1.946,83	LIQUIDO	1.458,51	LIQUIDO	550,91	LIQUIDO	3.118,13

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2728 SOLANGE A DE O CARDOSO MOLEDO Ad.20/02/2013				816 SOLANGE A DE SOUZA LAMBERT Ad.03/04/2000				1151 SOLANGE B DOS SANTOS PAIS Ad.04/11/2002				2665 SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.748,15	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	893,79
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	139,85	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
0,5800	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	8,46	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	174,82	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	7,2500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	61,70
	1/3 DE FERIAS	P305	359,42	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	174,82	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49		1/3 DE FERIAS	P305	377,16
2,0000	ABONO FAMILIA	P220	58,32	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	262,22	2,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	332,98	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16
	FAPEM	D599	98,32-		1/3 DE FERIAS	P305	833,28		1/3 DE FERIAS	P305	821,34		FAPEM	D599	98,32-
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	109,11-	15,0000	IRRF FERIAS	D603	102,29-				
TOTAL PROVENTOS 1.495,99				TOTAL PROVENTOS 3.333,14				TOTAL PROVENTOS 3.285,38				TOTAL PROVENTOS 1.537,81			
TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 349,48				TOTAL DESCONTOS 340,37				TOTAL DESCONTOS 98,32			
LIQUIDO 1.397,67				LIQUIDO 2.983,66				LIQUIDO 2.945,01				LIQUIDO 1.439,49			
2904 SONIA A MARQUES DA FONSECA Ad.06/11/2013				1343 SONIA C PEREIRA DE BRITO Ad.26/07/2004				1170 SONIA CARDOSO DA SILVA Ad.15/01/2003				2924 SONIA CARDOSO DA SILVA Ad.04/02/2014			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44		MEDIA INSALUB.MAX FERIAS	P297	203,73	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56
1,3300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	15,09	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56
	1/3 DE FERIAS	P305	361,63		1/3 DE FERIAS	P305	454,30	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,49		1/3 DE FERIAS	P305	676,52
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16		FAPEM	D599	108,15-		1/3 DE FERIAS	P305	765,84		FAPEM	D599	191,86-
	FAPEM	D599	98,32-						FAPEM	D599	219,77-	15,0000	IRRF FERIAS	D603	71,74-
TOTAL PROVENTOS 1.606,11				TOTAL PROVENTOS 1.817,20				TOTAL PROVENTOS 3.063,39				TOTAL PROVENTOS 2.706,09			
TOTAL DESCONTOS 98,32				TOTAL DESCONTOS 108,15				TOTAL DESCONTOS 291,51				TOTAL DESCONTOS 724,16			
LIQUIDO 1.507,79				LIQUIDO 1.709,05				LIQUIDO 2.771,88				LIQUIDO 1.981,93			
1173 SONIA MARIA PERLIM CALLEJON Ad.16/01/2003				660 SUELI APARECIDA DIAS ALMEIDA Ad.12/02/1998				280 SURELY DE LOURDES A NASCIMENTO Ad.01/08/1986				284 SUZANA DE C M P J ALVARENGA Ad.01/09/1993			
CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II GRUPO E				CARGO/FUNCAO FISIOTERAPEUTA GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA				LOCAL TRABALHO 0206 B ESC ESPECIAL APAE			
	VENCIMENTO	P101	1.972,06	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	1.185,71		VENCIMENTO	P101	1.972,06
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	27,0000	DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	1.774,85
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	197,21	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	30,0000	DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	395,24	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
	AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	296,43	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	394,41
	FAPEM	D599	238,62-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73		FAPEM	D599	163,04-		AJUDA DE CUSTO NASF	P491	380,00
7,5000	IRRF	D602	28,40-		1/3 DE FERIAS	P305	793,59						FAPEM	D599	260,31-
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	87,02-					22,5000	IRRF	D602	230,98-
TOTAL PROVENTOS 2.721,27				TOTAL PROVENTOS 3.174,38				TOTAL PROVENTOS 2.229,38				TOTAL PROVENTOS 4.873,32			
TOTAL DESCONTOS 267,02				TOTAL DESCONTOS 315,94				TOTAL DESCONTOS 163,04				TOTAL DESCONTOS 491,29			
LIQUIDO 2.454,25				LIQUIDO 2.858,44				LIQUIDO 2.066,34				LIQUIDO 4.382,03			

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2682 TATIANE DA SILVA Ad.04/02/2013			1120 TATIANE FERNANDES VIEIRA Ad.08/07/2002			778 TEREZA BETANIA DE PAIVA BUENO Ad.14/01/2000			2923 TEREZA BETANIA DE PAIVA BUENO Ad.03/02/2014						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI						
30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.585,60
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	237,84	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85
	ARTIGO 88 IV - SM	P264	79,28	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56		1/3 DE FERIAS	P305	386,38	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73		1/3 DE FERIAS	P305	676,52
8,4545	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	379,83		FAPEM	D599	108,15-		1/3 DE FERIAS	P305	793,59		FAPEM	D599	191,86-
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	30,39					7,5000	IRRF FERIAS	D603	63,89-	27,5000	IRRF FERIAS	D603	516,02-
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	37,98												
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	37,98												
	1/3 DE FERIAS	P305	902,00												
	FAPEM	D599	191,86-												
15,0000	IRRF FERIAS	D603	157,62-												
	TOTAL PROVENTOS		3.608,02		TOTAL PROVENTOS		1.545,55		TOTAL PROVENTOS		3.174,38		TOTAL PROVENTOS		2.706,09
	TOTAL DESCONTOS		349,48		TOTAL DESCONTOS		108,15		TOTAL DESCONTOS		292,81		TOTAL DESCONTOS		707,88
	LIQUIDO		3.258,54		LIQUIDO		1.437,40		LIQUIDO		2.881,57		LIQUIDO		1.998,21
2556 TEREZA MARIA DA SILVA Ad.02/07/2012			2493 TEREZINHA DE OLIVEIRA NUNES Ad.21/02/2012			1228 TEREZINHA DE SOUZA DA COSTA Ad.09/05/2003			292 TEREZINHA R DE SOUZA MATIAS Ad.03/03/1971						
CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I						
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER			LOCAL TRABALHO						
	PENSAO	P103	1.691,47		PENSAO	P103	1.563,29		VENCIMENTO	P101	1.185,71		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.583,50
								40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	7,5000	IRRF	D602	50,96-
								2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57				
									FAPEM	D599	143,47-				
	TOTAL PROVENTOS		1.691,47		TOTAL PROVENTOS		1.563,29		TOTAL PROVENTOS		1.656,28		TOTAL PROVENTOS		2.583,50
	TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		143,47		TOTAL DESCONTOS		50,96
	LIQUIDO		1.691,47		LIQUIDO		1.563,29		LIQUIDO		1.512,81		LIQUIDO		2.532,54
289 THAISA DO CARMO DE P B RIBEIRO Ad.01/10/1985			3135 THASSIA ANDRADE DIAS PEREIRA Ad.12/01/2015			1705 TIBERIO FANUCHI BASTOS Ad.22/03/2007			2057 TONI TADEU TAVARES Ad.04/06/2009						
CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS						
40,0000	VENCIMENTO	P101	2.774,88	12,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085	4.428,18	40,0000	VENCIMENTO	P101	4.273,20	20,0000	VENCIMENTO	P101	893,79
6,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	140,80	1,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	1,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00
	QUINQUENIO - 10%	P510	1.664,93	16,2500	HORAS EXTRAS - 75%	P150	1.476,48	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	213,66	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69
	FAPEM	D599	488,38-	30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	11.422,45		FAPEM	D599	493,55-		GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
22,5000	IRRF	D602	332,14-		1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	3.807,48	22,5000	IRRF	D602	341,56-		FAPEM	D599	108,15-
				11,0000	INSS	D600	570,88-								
				27,5000	IRRF	D602	636,15-								
	TOTAL PROVENTOS		4.791,81		TOTAL PROVENTOS		21.275,39		TOTAL PROVENTOS		4.838,86		TOTAL PROVENTOS		1.159,17
	TOTAL DESCONTOS		820,52		TOTAL DESCONTOS		1.207,03		TOTAL DESCONTOS		835,11		TOTAL DESCONTOS		108,15
	LIQUIDO		3.971,29		LIQUIDO		20.068,36		LIQUIDO		4.003,75		LIQUIDO		1.051,02

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1163 VAINA SUZEL MACHADO DE ALMEIDA Ad.13/01/2003				462 VALDEA DE MEDEIROS BRAGA Ad.10/04/1972				294 VALDIRENE A DE ALMEIDA NUNES Ad.03/07/1995				639 VALDIRENE A NUNES DA COSTA Ad.04/02/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			
30,0000	FERIAS	P090	1.415,17		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.409,37	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21					30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.330,32	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	141,52					30,0000	% N°. ALUNOS 40%	P359	1.198,08	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	141,52					4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	332,98	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
21,8333	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	980,88					1/3 DE FERIAS	P305	1.508,75	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73	
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	78,47					FAPEM	D599	219,77-	1/3 DE FERIAS	P305	793,59		
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	98,09					27,5000	IRRF FERIAS	D603	677,70-	FAPEM	D599	228,92-	
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	98,09									7,5000	IRRF FERIAS	D603	63,89-
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	141,52												
	1/3 DE FERIAS	P305	1.069,47												
	FAPEM	D599	186,80-												
22,5000	IRRF FERIAS	D603	284,37-												
	TOTAL PROVENTOS		4.277,94		TOTAL PROVENTOS		2.409,37		TOTAL PROVENTOS		6.035,02		TOTAL PROVENTOS		3.174,38
	TOTAL DESCONTOS		471,17		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		897,47		TOTAL DESCONTOS		292,81
	LIQUIDO		3.806,77		LIQUIDO		2.409,37		LIQUIDO		5.137,55		LIQUIDO		2.881,57
3075 VANESSA CRISTINA DE SOUZA Ad.01/07/2014				2989 VANESSA DE CASTRO P OLIVEIRA Ad.07/03/2014				2658 VANESSA DOS REIS FERREIRA Ad.04/02/2013				829 VANESSA MARQUES EIRAS Ad.20/06/2000			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE			
30,0000	FERIAS	P090	1.585,60	30,0000	FERIAS	P090	979,41	30,0000	FERIAS	P090	893,79		VENCIMENTO	P101	1.826,19
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	126,85	3,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	23,37	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	273,93
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	158,56		1/3 DE FERIAS	P305	334,26		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	91,31
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	158,56		FAPEM	D599	107,74-	3,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	35,85		FAPEM	D599	241,06-
	1/3 DE FERIAS	P305	676,52						1/3 DE FERIAS	P305	368,55				
	FAPEM	D599	191,86-					1,0000	ABONO FAMILIA	P220	29,16				
7,5000	IRRF FERIAS	D603	45,77-						FAPEM	D599	98,32-				
	TOTAL PROVENTOS		2.706,09		TOTAL PROVENTOS		1.337,04		TOTAL PROVENTOS		1.633,79		TOTAL PROVENTOS		2.191,43
	TOTAL DESCONTOS		237,63		TOTAL DESCONTOS		107,74		TOTAL DESCONTOS		98,32		TOTAL DESCONTOS		241,06
	LIQUIDO		2.468,46		LIQUIDO		1.229,30		LIQUIDO		1.535,47		LIQUIDO		1.950,37
296 VANIA SILVA L DO NASCIMENTO Ad.01/03/1996				297 VANILDO A RIBEIRO FERREIRA Ad.01/07/1998				3093 VERA CLAUDIA MARQUES VELOSO Ad.18/08/2014				714 VERA LUCIA DA ROSA BRITO Ad.15/06/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROF DE HISTORIA - CATEG. 02 GRUPO N				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0209 B OFICINA MECANICA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	1.664,89		VENCIMENTO	P101	1.518,89	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.461,24	30,0000	FERIAS	P090	1.664,89
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	8,6666	MED AULAS TEMP ZU FERIAS	P361	156,35	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	133,19
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	227,83	2,2500	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	40,59	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	166,49
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49		FAPEM	D599	192,14-		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	114,33	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	166,49
12,0000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	539,11						ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	71,68	8,5714	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	385,08
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	43,13					10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	165,82	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	30,81
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	53,91					10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	146,12		ART 89 - PG (D.T.)	P323	38,51
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	53,91					10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	19,69		ART 75 - M2 (D.T.)	P324	38,51
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73						REPOUSO SEMANAL (H)	P290	267,89	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	249,73
	1/3 DE FERIAS	P305	1.023,61						REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	32,82		1/3 DE FERIAS	P305	957,88
	FAPEM	D599	228,92-					30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	825,50		FAPEM	D599	228,92-
15,0000	IRRF FERIAS	D603	196,59-						FAPEM	D599	206,28-	15,0000	IRRF FERIAS	D603	100,28-
	TOTAL PROVENTOS		4.094,46		TOTAL PROVENTOS		2.098,72		TOTAL PROVENTOS		3.302,03		TOTAL PROVENTOS		3.831,58
	TOTAL DESCONTOS		425,51		TOTAL DESCONTOS		192,14		TOTAL DESCONTOS		315,84		TOTAL DESCONTOS		329,20
	LIQUIDO		3.668,95		LIQUIDO		1.906,58		LIQUIDO		2.986,19		LIQUIDO		3.502,38

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

742 VERA LUCIA DE ALMEIDA Ad.03/05/1999				1186 VERA LUCIA DIAS Ad.03/02/2003				2010 VERA LUCIA DOS SANTOS Ad.02/02/2009				2284 VERA LUCIA GONCALVES Ad.01/02/2011				
CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				
30,0000	FERIAS	P090	1.922,75	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000	FERIAS	P090	893,79			
50,0000	JORNADA TEMPO INTEGRAL	P238	961,37	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	153,82	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	2,2900	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	19,49	
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	288,41		FAPEM	D599	143,47-		FAPEM	D599	103,23-		1/3 DE FERIAS	P305	363,09	
	1/3 DE FERIAS	P305	1.108,78										FAPEM	D599	98,32-	
	FAPEM	D599	348,98-													
22,5000	IRRF FERIAS	D603	283,25-													
	TOTAL PROVENTOS		4.435,13		TOTAL PROVENTOS		1.656,28		TOTAL PROVENTOS		1.290,48		TOTAL PROVENTOS		1.452,37	
	TOTAL DESCNTOS		632,23		TOTAL DESCNTOS		143,47		TOTAL DESCNTOS		103,23		TOTAL DESCNTOS		98,32	
	LIQUIDO		3.802,90		LIQUIDO		1.512,81		LIQUIDO		1.187,25		LIQUIDO		1.354,05	
758 VERA LUCIA MARIA GONCALVES Ad.13/10/1999				299 VERA MARINA FERREIRA DA SILVA Ad.03/08/1993				463 VICTOR DE ALMEIDA Ad.01/02/1976				1136 VILMA LUCIA FELIPE Ad.01/08/2002				
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				
30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	1.972,06	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.789,64	30,0000	FERIAS	P090	893,79			
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	24,0000	DOBRA CARG.HOR.SAUDE ODON	P188	1.577,65					20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00					2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38	
0,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	9,58	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	394,41					11,2000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	137,69	
0,2000	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	3,28		FAPEM	D599	260,31-					10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,38	
	1/3 DE FERIAS	P305	405,57	22,5000	IRRF	D602	229,27-						1/3 DE FERIAS	P305	462,07	
	FAPEM	D599	113,06-										FAPEM	D599	117,98-	
	TOTAL PROVENTOS		1.622,29		TOTAL PROVENTOS		4.296,12		TOTAL PROVENTOS		1.789,64		TOTAL PROVENTOS		1.848,31	
	TOTAL DESCNTOS		113,06		TOTAL DESCNTOS		489,58		TOTAL DESCNTOS		0,00		TOTAL DESCNTOS		117,98	
	LIQUIDO		1.509,23		LIQUIDO		3.806,54		LIQUIDO		1.789,64		LIQUIDO		1.730,33	
1962 VITOR A RIBEIRO DA SILVA Ad.11/11/2008				3134 VITORIA SANTOS DE SOUZA Ad.12/01/2015				2917 VIVIANE ALVES DA SILVA Ad.20/01/2014				3339 VIVIANE ALVES DA SILVA Ad.22/01/2016				
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K				
LOCAL TRABALHO 0204 C PEDAGIO MUNICIPAL				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES				
30,0000	FERIAS	P090	893,79	VENCIMENTO	P101	11.070,45	21,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085	2.152,58	9,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	922,54		
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	246,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	105,60	
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	44,69	11,0000	INSS	D600	570,88-	30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	3.427,12	11,0000	INSS	D600	161,08-	
12,8300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	113,74	27,5000	IRRF	D602	2.114,82-		1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	1.142,37	15,0000	IRRF	D602	74,28-	
16,8300	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	191,83						1,0000	13 SALARIO PROP. (RESC)	P416	285,59				
	1/3 DE FERIAS	P305	473,34						8,0000	INSS 13" SALARIO - RESC.	D590	22,84-				
	ABONO FAMILIA	P220	58,32						9,0000	INSS	D600	215,90-				
	FAPEM	D599	103,23-													
	TOTAL PROVENTOS		1.951,71		TOTAL PROVENTOS		11.422,45		TOTAL PROVENTOS		7.254,06		TOTAL PROVENTOS		1.028,14	
	TOTAL DESCNTOS		103,23		TOTAL DESCNTOS		2.685,70		TOTAL DESCNTOS		238,74		TOTAL DESCNTOS		235,36	
	LIQUIDO		1.848,48		LIQUIDO		8.736,75		LIQUIDO		7.015,32		LIQUIDO		792,78	

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2226 WAGNER FERREIRA DIAS Ad.03/08/2010			1140 WALDECI DIAS Ad.01/08/2002			2642 WALLACE HENRIQUE ROSA Ad.04/02/2013			303 WALTER APARECIDO DA FONSECA Ad.30/05/1994		
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.202,73	30,0000 FERIAS	P090	1.185,71	VENCIMENTO	P101	2.933,01	VENCIMENTO	P101	1.105,52
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	60,14	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	118,57	FAPEM	D599	322,63-	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	221,10
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	60,14	31,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	372,80	15,0000 IRRF	D602	89,56-	FAPEM	D599	145,93-
FAPEM	D599	145,53-	1/3 DE FERIAS	P305	617,69						
			FAPEM	D599	143,47-						
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	31,75-						
TOTAL PROVENTOS		1.675,01	TOTAL PROVENTOS		2.470,77	TOTAL PROVENTOS		3.285,01	TOTAL PROVENTOS		1.678,62
TOTAL DESCONTOS		145,53	TOTAL DESCONTOS		175,22	TOTAL DESCONTOS		412,19	TOTAL DESCONTOS		145,93
LIQUIDO		1.529,48	LIQUIDO		2.295,55	LIQUIDO		2.872,82	LIQUIDO		1.532,69
2747 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT Ad.12/03/2013			1923 WENDER CRISPIM DE ALMEIDA Ad.01/07/2008			548 WILHELMA APARECIDA VEIT Ad.12/01/1998			25 WILSON BUENO DE ALMEIDA Ad.13/08/1993		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL		
VENCIMENTO	P101	1.129,28	VENCIMENTO	P101	1.185,71	VENCIMENTO	P101	1.917,52	30,0000 FERIAS	P090	1.415,17
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	286,18	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	212,28
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	151,49	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,29	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	287,63	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52
FAPEM	D599	124,22-	FAPEM	D599	136,95-	FAPEM	D599	242,57-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52
						7,5000 IRRF	D602	25,86-	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,03
									1/3 DE FERIAS	P305	731,16
									FAPEM	D599	202,37-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	61,37-
TOTAL PROVENTOS		1.632,77	TOTAL PROVENTOS		1.597,00	TOTAL PROVENTOS		2.491,33	TOTAL PROVENTOS		2.924,68
TOTAL DESCONTOS		124,22	TOTAL DESCONTOS		136,95	TOTAL DESCONTOS		268,43	TOTAL DESCONTOS		263,74
LIQUIDO		1.508,55	LIQUIDO		1.460,05	LIQUIDO		2.222,90	LIQUIDO		2.660,94
630 WILSON JESUS DE CARVALHO Ad.03/02/1998			610 YAN BATISTA PIMENTEL Ad.27/01/1998			2 YVONE MARIA SANTOS DA SILVA Ad.10/03/1989			656 ZENAIDE M DE SOUZA PARAISO Ad.16/02/1998		
CARGO/FUNCAO MEDICO ORTOPEDISTA GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 F HOSPITAL			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 P PRAÇAS(CENTRO) E POLICLINICA			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0207 B CENTRO DE CONVIV. DA 3ª IDADE		
VENCIMENTO	P101	4.273,20	VENCIMENTO	P101	893,79	30,0000 FERIAS	P090	1.415,17	VENCIMENTO	P101	893,79
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00	220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	178,76	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	113,21	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	352,00
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	640,98	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	141,52	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	134,07
FAPEM	D599	540,56-	40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	493,61	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	141,52	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69
22,5000 IRRF	D602	384,48-	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	10,0000 ARTIGO 18 - P	P291	141,52	FAPEM	D599	117,98-
			FAPEM	D599	117,98-	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,03			
						1/3 DE FERIAS	P305	745,31			
						FAPEM	D599	217,94-			
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	50,23-			
TOTAL PROVENTOS		5.266,18	TOTAL PROVENTOS		1.744,92	TOTAL PROVENTOS		2.981,28	TOTAL PROVENTOS		1.424,55
TOTAL DESCONTOS		925,04	TOTAL DESCONTOS		117,98	TOTAL DESCONTOS		268,17	TOTAL DESCONTOS		117,98
LIQUIDO		4.341,14	LIQUIDO		1.626,94	LIQUIDO		2.713,11	LIQUIDO		1.306,57

JANEIRO/2016 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1125 ZILDA DOS SANTOS Ad.09/07/2002				599 ZILDA MARIA OLIVEIRA MAGRI Ad.15/01/1998				Ad.			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I		GRUPO E		CARGO/FUNCAO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM		GRUPO H		CARGO/FUNCAO		GRUPO	
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO			
30,0000	FERIAS	P090	893,79	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.534,14				
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	176,00	9,0000	MED AULAS TEMP ZU FERIAS	P361	170,46				
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,38		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	136,37				
12,0700	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	148,39	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	170,46				
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	44,69	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	153,41				
	1/3 DE FERIAS	P305	450,74	10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	17,05				
	FAPEM	D599	113,06-		REPOUSO SEMANAL (H)	P290	281,26				
					REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	28,41				
				3,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	230,12				
				13,5000	MEDIA H.E. 75% FERIAS HOR	P172	492,76				
				30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.071,48				
					FAPEM	D599	241,88-				
				22,5000	IRRF FERIAS	D603	273,78-				
TOTAL PROVENTOS			1.802,99	TOTAL PROVENTOS			4.285,92				
TOTAL DESCONTOS			113,06	TOTAL DESCONTOS			515,66				
LIQUIDO			1.689,93	LIQUIDO			3.770,26				