

JANEIRO/2017 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	1.640,40	30,0000 FERIAS P090	1.798,08	VENCIMENTO P101	1.137,15	VENCIMENTO P101	965,29
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	143,85	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
4,0000 QUINQUENIO - 5% P210	328,08	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	179,81	FAPEM D599	125,09	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	144,79
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	82,02	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	179,81			FAPEM D599	122,11
FAPEM D599	225,56	3,0000 QUINQUENIO - 10% P510	539,42				
7,5000 IRRF D602	22,18	1/3 DE FERIAS P305	946,98				
		FAPEM D599	276,90				
		15,0000 IRRF FERIAS D603	171,85				
TOTAL PROVENTOS	2.425,30	TOTAL PROVENTOS	3.787,95	TOTAL PROVENTOS	1.511,95	TOTAL PROVENTOS	1.484,88
TOTAL DESCONTOS	247,74	TOTAL DESCONTOS	448,75	TOTAL DESCONTOS	125,09	TOTAL DESCONTOS	122,11
LIQUIDO	2.177,56	LIQUIDO	3.339,20	LIQUIDO	1.386,86	LIQUIDO	1.362,77
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		3460 ADEMILSON EVARISTO TEODORO Ad.01/06/2016	
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 000206 SECRETARIA DE SAUDE	
PENSAO P103	853,71	VENCIMENTO P101	1.562,26	VENCIMENTO P101	1.280,57	VENCIMENTO P101	1.219,62
		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
		1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	78,11	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	192,09	FAPEM D599	134,16
		FAPEM D599	180,44	FAPEM D599	161,99		
TOTAL PROVENTOS	853,71	TOTAL PROVENTOS	2.015,17	TOTAL PROVENTOS	1.660,06	TOTAL PROVENTOS	1.594,42
TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	180,44	TOTAL DESCONTOS	161,99	TOTAL DESCONTOS	134,16
LIQUIDO	853,71	LIQUIDO	1.834,73	LIQUIDO	1.498,07	LIQUIDO	1.460,26
569 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL Ad.15/01/1998		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	
CARGO/FUNCAO MOTORISTA . GRUPO E		CARGO/FUNCAO TELEFONISTA . GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0202 C ESPORTE E LAZER		LOCAL TRABALHO 0204 Y EMATER		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS	
25,0000 DIAS TRABALHADOS (AFAST.) P075	1.067,14	VENCIMENTO P101	965,29	30,0000 FERIAS P090	965,29	VENCIMENTO P101	970,07
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120	1.902,55	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120	1.214,06
3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	160,07	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	96,53	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210	96,53	FAPEM D599	106,71
1,0000 ABONO FAMILIA P220	25,89	20,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150	304,74	2,9100 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166	42,76	7,5000 IRRF D602	13,01
FAPEM D599	134,99	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	48,26	1/3 DE FERIAS P305	493,12		
7,5000 IRRF D602	67,59	FAPEM D599	122,11	FAPEM D599	116,80		
TOTAL PROVENTOS	3.155,65	TOTAL PROVENTOS	1.789,62	TOTAL PROVENTOS	1.972,50	TOTAL PROVENTOS	2.184,13
TOTAL DESCONTOS	202,58	TOTAL DESCONTOS	122,11	TOTAL DESCONTOS	116,80	TOTAL DESCONTOS	119,72
LIQUIDO	2.953,07	LIQUIDO	1.667,51	LIQUIDO	1.855,70	LIQUIDO	2.064,41

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

669 ADILSON LUIZ DE SOUZA Ad.06/02/1998			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						
CARGO/FUNCAO TOPOGRAFO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO FISCAL DE TRIBUTOS .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			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						
30,0000	FERIAS	P090	2.174,47	VENCIMENTO	P101	1.640,40	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	965,29		
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	326,17	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	349,81
	1/3 DE FERIAS	P305	833,55	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	328,08	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81		FAPEM	D599	99,10
	FAPEM	D599	275,07		FAPEM	D599	216,53	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81				
15,0000	IRRF FERIAS	D603	75,63					1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,90				
								1/3 DE FERIAS	P305	797,14					
								FAPEM	D599	227,46					
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	89,37				
	TOTAL PROVENTOS		3.334,19		TOTAL PROVENTOS		2.277,55		TOTAL PROVENTOS		3.188,59		TOTAL PROVENTOS		1.315,10
	TOTAL DESCNTOS		350,70		TOTAL DESCNTOS		216,53		TOTAL DESCNTOS		316,83		TOTAL DESCNTOS		99,10
	LIQUIDO		2.983,49		LIQUIDO		2.061,02		LIQUIDO		2.871,76		LIQUIDO		1.216,00
22 ADRIANA APARECIDA I COSTA Ad.01/09/1993			1148 ADRIANA CRISTINA MOURA JACINTO Ad.08/08/2002			3412 ADRIANA DE SOUZA SILVA Ad.10/03/2016			2719 ADRIANA L DE SOUZA FERRAZ Ad.18/02/2013						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA						
30,0000	FERIAS	P090	1.983,37	VENCIMENTO	P101	1.110,66	VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS	P090	2.028,42		
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	158,67	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.452,97	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	198,34	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	111,07	8,0000	INSS	D600	107,58	4,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	181,61
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	198,34	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	55,53					1/3 DE FERIAS	P305	861,61	
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	396,67	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07					FAPEM	D599	223,13	
	1/3 DE FERIAS	P305	978,45		FAPEM	D599	140,50					15,0000	IRRF FERIAS	D603	100,26
	FAPEM	D599	283,62	15,0000	IRRF	D602	126,78								
15,0000	IRRF FERIAS	D603	189,73												
	TOTAL PROVENTOS		3.913,84		TOTAL PROVENTOS		3.761,30		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		3.446,44
	TOTAL DESCNTOS		473,35		TOTAL DESCNTOS		267,28		TOTAL DESCNTOS		107,58		TOTAL DESCNTOS		323,39
	LIQUIDO		3.440,49		LIQUIDO		3.494,02		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		3.123,05
3258 ADRIANA MARIA ARCENO Ad.22/07/2015			1826 ADRIANO JOSUE NUNES Ad.03/09/2007			3466 ADRIANO PEREIRA DE REZENDE Ad.06/06/2016			1789 AGNALDO FERNANDES DA SILVA Ad.17/07/2007						
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0202 D MATINHA			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS						
VENCIMENTO	P101	1.494,50	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	3.321,13	VENCIMENTO	P101	1.640,40				
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				
9,0000	INSS	D600	168,23	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	11,0000	INSS	D600	406,55				
				4,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	49,13	15,0000	IRRF	D602	110,17				
				2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14								
					FAPEM	D599	111,49								
	TOTAL PROVENTOS		1.869,30		TOTAL PROVENTOS		1.312,22		TOTAL PROVENTOS		3.695,93		TOTAL PROVENTOS		2.097,22
	TOTAL DESCNTOS		168,23		TOTAL DESCNTOS		111,49		TOTAL DESCNTOS		516,72		TOTAL DESCNTOS		189,47
	LIQUIDO		1.701,07		LIQUIDO		1.200,73		LIQUIDO		3.179,21		LIQUIDO		1.907,75

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1769 AGUINALDO ROBERTO FERREIRA Ad.10/05/2007			3396 AISLAN NEVES RIBEIRO Ad.16/02/2016			618 ALAIDE MARQUES F DE OLIVEIRA Ad.02/02/1998			336 ALBERTINA AUGUSTA DE SOUZA Ad.17/02/1997		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA			CARGO/FUNCAO INSTRUTOR DE TEATRO LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS			CARGO/FUNCAO MOTORISTA . . LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.380,96	VENCIMENTO	P101	1.280,57	FERIAS	P090	965,29
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	FAPEM	D599	151,91	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	903,56	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	192,09	3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	289,59
FAPEM	D599	111,49				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	64,03	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
						FAPEM	D599	169,04	1/3 DE FERIAS	P305	496,84
						7,5000 IRRF	D602	13,32	FAPEM	D599	143,35
TOTAL PROVENTOS		1.200,95	TOTAL PROVENTOS		1.380,96	TOTAL PROVENTOS		2.440,25	TOTAL PROVENTOS		1.987,38
TOTAL DESCNTOS		111,49	TOTAL DESCNTOS		151,91	TOTAL DESCNTOS		182,36	TOTAL DESCNTOS		143,35
LIQUIDO		1.089,46	LIQUIDO		1.229,05	LIQUIDO		2.257,89	LIQUIDO		1.844,03
=====			=====			=====			=====		
418 ALBERTINA DE FATIMA BORGES Ad.03/02/1977			3471 ALESSANDRA GARCIA ANDRADE Ad.13/06/2016			3336 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA Ad.11/01/2016			1805 ALEXANDRE APARECIDO DA ROSA Ad.01/08/2007		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I LOCAL TRABALHO			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN			CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			CARGO/FUNCAO MOTORISTA . . GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.712,84	VENCIMENTO	P101	3.321,13	VENCIMENTOS	P092	970,07	30,0000 FERIAS	P090	1.280,57
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	8,0000 INSS	D600	77,60	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
			11,0000 INSS	D600	406,55				1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	64,03
			15,0000 IRRF	D602	138,61				16,2500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	198,03
									11,2500 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	176,27
									1/3 DE FERIAS	P305	635,42
									DEV. EMPRESTIMO CEF	P336	272,02
									FAPEM	D599	147,91
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	22,52
TOTAL PROVENTOS		1.712,84	TOTAL PROVENTOS		3.695,93	TOTAL PROVENTOS		970,07	TOTAL PROVENTOS		2.813,74
TOTAL DESCNTOS		0,00	TOTAL DESCNTOS		545,16	TOTAL DESCNTOS		77,60	TOTAL DESCNTOS		170,43
LIQUIDO		1.712,84	LIQUIDO		3.150,77	LIQUIDO		892,47	LIQUIDO		2.643,31
=====			=====			=====			=====		
3479 ALEXANDRE MARQUES MARTINS Ad.01/07/2016			2735 ALEXSANDRA MIRIAN FUCHIUE Ad.04/03/2013			2867 ALICE C PEIXOTO TRIXEIRA Ad.12/08/2013			3076 ALINE PORFIRIO MARQUES SILVA Ad.09/07/2014		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA			CARGO/FUNCAO FONOAUDIÓLOGO LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
15,0000 FERIAS	P090	528,88	VENCIMENTO	P101	970,07	30,0000 FERIAS	P090	2.028,42	30,0000 FERIAS	P090	970,07
15,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	528,88	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	1/3 DE FERIAS	P305	323,36
1/3 DE FERIAS	P305	176,29	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1/3 DE FERIAS	P305	738,61	FAPEM	D599	106,71
FAPEM	D599	116,35	FAPEM	D599	106,71	FAPEM	D599	223,13			
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	62,05			
TOTAL PROVENTOS		1.234,05	TOTAL PROVENTOS		1.475,31	TOTAL PROVENTOS		2.954,43	TOTAL PROVENTOS		1.293,43
TOTAL DESCNTOS		116,35	TOTAL DESCNTOS		106,71	TOTAL DESCNTOS		285,18	TOTAL DESCNTOS		106,71
LIQUIDO		1.117,70	LIQUIDO		1.368,60	LIQUIDO		2.669,25	LIQUIDO		1.186,72

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2828 ALINE SANTOS ANDRADE Ad.08/07/2013			3552 ALTAIR PATROCINIO DA SILVA Ad.02/01/2017			1783 AMAURI DOS REIS Ad.04/07/2007			859 AMBROZINA ALVARENGA NUNES Ad.01/02/2001		
CARGO/FUNCAO FISCAL DE SAUDE E POSTURAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL GRUPO S			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		
VENCIMENTO	P101	1.562,26	SUBSIDIO	P104	5.338,18	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
FAPEM	D599	171,85-	INSS	D600	587,19-	TOTAL ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
			IRRF	D602	437,16-	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
						FAPEM	D599	111,49-	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
									3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
									1/3 DE FERIAS	P305	899,95
									FAPEM	D599	259,60-
									15,0000 IRRF FERIAS	D603	146,23-
TOTAL PROVENTOS		1.562,26	TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		1.388,35	TOTAL PROVENTOS		3.599,79
TOTAL DESCONTOS		171,85	TOTAL DESCONTOS		1.024,35	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		405,83
LIQUIDO		1.390,41	LIQUIDO		4.313,83	LIQUIDO		1.276,86	LIQUIDO		3.193,96
419 ANA BORGES DE OLIVEIRA Ad.01/09/1969			69 ANA CECILIA LAMBERT PEREIRA Ad.01/02/1994			3209 ANA CLAUDIA FERRAZ MONTEIRO Ad.16/03/2015			3472 ANA CRISTINA RODRIGUES SANTOS Ad.20/06/2016		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			CARGO/FUNCAO TECNICO DE INFORMATICA GRUPO L		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO			LOCAL TRABALHO 0204 A ADMINISTRACAO FAZENDARIA		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.704,48	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	11.956,09	VENCIMENTO	P101	1.545,36
			30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	8,0000 INSS	D600	123,62-
			100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	INSS	D600	608,44-			
			30,0000 % NO. ALUNOS 20%	P357	646,97	IRRF	D602	2.354,31-			
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62						
			1/3 DE FERIAS	P305	1.503,71						
			FAPEM	D599	237,35-						
			27,5000 IRRF FERIAS	D603	719,45-						
TOTAL PROVENTOS		1.704,48	TOTAL PROVENTOS		6.014,84	TOTAL PROVENTOS		12.330,89	TOTAL PROVENTOS		1.545,36
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		956,80	TOTAL DESCONTOS		2.962,75	TOTAL DESCONTOS		123,62
LIQUIDO		1.704,48	LIQUIDO		5.058,04	LIQUIDO		9.368,14	LIQUIDO		1.421,74
3451 ANA DE FATIMA ALMEIDA DA ROSA Ad.09/05/2016			420 ANA IMACULADA MOREIRA DO CARMO Ad.03/09/1975			2660 ANA LUCIA DA ROSA Ad.04/02/2013			70 ANA LUCIA DIAS DA SILVA Ad.01/06/1988		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206D1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES		
VENCIMENTO	P101	969,95	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.101,82	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.275,36
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
8,0000 INSS	D600	107,58-				0,5000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	6,11	5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	318,84
						1/3 DE FERIAS	P305	386,27	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	63,77
						ABONO FAMILIA	P220	31,07	1/3 DE FERIAS	P305	677,59
						FAPEM	D599	106,18-	FAPEM	D599	182,38-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	18,36-
TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		1.101,82	TOTAL PROVENTOS		1.576,14	TOTAL PROVENTOS		2.710,36
TOTAL DESCONTOS		107,58	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		200,74
LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		1.101,82	LIQUIDO		1.469,96	LIQUIDO		2.509,62

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1213 ANA LUCIA GOMES BARBOSA SIPOLI Ad.11/03/2003			725 ANA MARIA ANASTACIO Ad.01/01/1998			71 ANA MARIA BUENO DE SALLES Ad.03/08/1993			3483 ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO Ad.01/07/2016		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	1.280,57	308,0000 PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	468,50	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	15,0000 FERIAS	P090	482,64
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	TOTAL PROVENTOS		468,50	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	283,20	15,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	482,64
QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	TOTAL DESCONTOS		0,00	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
FAPEM	D599	154,95-	LIQUIDO		468,50	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	1/3 DE FERIAS	P305	192,12
						26,8000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.300,34	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
						100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	195,05	FAPEM	D599	106,18-
						ART 89 - PG (D.T.)	P323	130,03			
						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	130,03			
						4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	377,60			
						1/3 DE FERIAS	P305	1.560,62			
						FAPEM	D599	269,98-			
						27,5000 IRRF FERIAS	D603	720,94-			
TOTAL PROVENTOS		1.783,43	TOTAL PROVENTOS		468,50	TOTAL PROVENTOS		6.242,47	TOTAL PROVENTOS		1.375,87
TOTAL DESCONTOS		154,95	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		990,92	TOTAL DESCONTOS		106,18
LIQUIDO		1.628,48	LIQUIDO		468,50	LIQUIDO		5.251,55	LIQUIDO		1.269,69
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			1823 ANA PAULA A MORAIS DELAGNOLO Ad.03/09/2007		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE GEOGRAFIA GRUPO N			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0204 Q ARQUIVO CENTRAL		
VENCIMENTO	P101	1.280,57	30,0000 FERIAS (H)	P060	1.577,88	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.826,79	VENCIMENTO	P101	1.622,65
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	7,0000 MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	136,36				GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07
DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	426,86	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	257,14				QUINQUENIO - 5%	P210	81,13
QUINQUENIO - 5%	P210	192,09	ARTIGO 89 PG (H)	P267	171,42				FAPEM	D599	187,42-
FAPEM	D599	161,99-	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79						
IRRF	D602	15,62-	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	13,64						
			REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28						
			REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	22,73						
			30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	875,41						
			FAPEM	D599	222,74-						
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	80,16-						
TOTAL PROVENTOS		2.274,32	TOTAL PROVENTOS		3.501,65	TOTAL PROVENTOS		1.826,79	TOTAL PROVENTOS		2.012,85
TOTAL DESCONTOS		177,61	TOTAL DESCONTOS		302,90	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		187,42
LIQUIDO		2.096,71	LIQUIDO		3.198,75	LIQUIDO		1.826,79	LIQUIDO		1.825,43
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			2133 ANA RENATA ROSA Ad.25/01/2010		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA GRUPO P			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 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	PENSAO	P103	478,28	30,0000 FERIAS	P090	965,29
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85				20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81				1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81				0,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	4,71
1/3 DE FERIAS	P305	1.461,69	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
FAPEM	D599	217,57-	1/3 DE FERIAS	P305	857,08				1/3 DE FERIAS	P305	417,97
27,5000 IRRF FERIAS	D603	678,67-	FAPEM	D599	247,24-				1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	122,36-				FAPEM	D599	116,80-
TOTAL PROVENTOS		5.846,78	TOTAL PROVENTOS		3.428,34	TOTAL PROVENTOS		478,28	TOTAL PROVENTOS		1.702,96
TOTAL DESCONTOS		896,24	TOTAL DESCONTOS		369,60	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		116,80
LIQUIDO		4.950,54	LIQUIDO		3.058,74	LIQUIDO		478,28	LIQUIDO		1.586,16

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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			3462 ANDREA DOS SANTOS A GUIMARAES Ad.01/06/2016		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE INGLES GRUPO N			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.947,84	30,0000 FERIAS	P090	1.528,38	30,0000 FERIAS (H)	P060	1.657,26	VENCIMENTO	P101	969,95
			100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P132	1.577,57	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
			10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	30,0000 % No. ALUNOS 20%	P357	646,97	8,0000 INSS	D600	107,58
			10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84	MEDIA ARTIGO 88 I HORISTA	P457	230,12			
			10,7500 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	521,59	1,0000 QUINQUENIO - 5% (H)	P211	82,86			
			100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	41,73	30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	1.398,26			
			ART 89 - PG (D.T.)	P323	52,16	FAPEM	D599	191,41-			
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	52,16	27,5000 IRRF FERIAS	D603	511,81-			
			3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	458,51						
			1/3 DE FERIAS	P305	1.027,48						
			FAPEM	D599	235,37-						
			22,5000 IRRF FERIAS	D603	235,65-						
TOTAL PROVENTOS		1.947,84	TOTAL PROVENTOS		4.109,96	TOTAL PROVENTOS		5.593,04	TOTAL PROVENTOS		1.344,75
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		471,02	TOTAL DESCONTOS		703,22	TOTAL DESCONTOS		107,58
LIQUIDO		1.947,84	LIQUIDO		3.638,94	LIQUIDO		4.889,82	LIQUIDO		1.237,17
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 GERACAO RIO DO PEIXE		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	1.788,94	20,0000 FERIAS	P090	1.419,88	30,0000 FERIAS	P090	965,29
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	10,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	709,94	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	268,34	10,0000 DOBRA CARG.HOR.SAUDE ODON	P188	709,94	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	89,45	MEDIA DOBR.TURN.SAUDE FER	P466	1.530,10	4,1400 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	52,73
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71	FAPEM	D599	236,14-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
1/3 DE FERIAS	P305	857,08	7,5000 IRRF	D602	28,60-	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	319,47	1/3 DE FERIAS	P305	433,98
FAPEM	D599	247,24-				FAPEM	D599	269,42-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
15,0000 IRRF FERIAS	D603	93,92-				15,0000 IRRF FERIAS	D603	101,74-	FAPEM	D599	116,80-
TOTAL PROVENTOS		3.428,34	TOTAL PROVENTOS		2.521,53	TOTAL PROVENTOS		5.064,13	TOTAL PROVENTOS		1.766,99
TOTAL DESCONTOS		341,16	TOTAL DESCONTOS		264,74	TOTAL DESCONTOS		371,16	TOTAL DESCONTOS		116,80
LIQUIDO		3.087,18	LIQUIDO		2.256,79	LIQUIDO		4.692,97	LIQUIDO		1.650,19
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		
VENCIMENTO	P101	2.129,82	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	319,47	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
FAPEM	D599	269,42-	0,8400 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	11,13	3,9100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	51,80	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
7,5000 IRRF	D602	48,80-	1/3 DE FERIAS	P305	420,11	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	23,5833 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.144,26
			3,0000 ABONO FAMILIA	P220	93,21	1/3 DE FERIAS	P305	449,76	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	171,64
			FAPEM	D599	116,80-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	ART 89 - PG (D.T.)	P323	114,43
						FAPEM	D599	122,11-	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	114,43
									3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
									1/3 DE FERIAS	P305	1.445,37
									FAPEM	D599	259,60-
									27,5000 IRRF FERIAS	D603	597,03-
TOTAL PROVENTOS		2.824,09	TOTAL PROVENTOS		1.773,67	TOTAL PROVENTOS		1.830,11	TOTAL PROVENTOS		5.781,51
TOTAL DESCONTOS		318,22	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		122,11	TOTAL DESCONTOS		856,63
LIQUIDO		2.505,87	LIQUIDO		1.656,87	LIQUIDO		1.708,00	LIQUIDO		4.924,88

JANEIRO/2017 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 CEM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		LOCAL TRABALHO 0202 G MUSEU MUNICIPAL	
30,0000 FERIAS P090 965,29		1236,000 PENSAO ALIMENTICIA (SM) P505 468,50		20,0000 VENCIMENTO P101 2.028,42		1,0000 VENCIMENTO P101 1.545,36	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40				GRATIFICACAO COMISSAO P243 309,07		QUINQUENIO - 5% P210 77,27	
1/3 DE FERIAS P305 384,23				FAPEM D599 223,13		FAPEM D599 178,49	
1,0000 ABONO FAMILIA P220 31,07				IRRF D602 15,78			
FAPEM D599 106,18							
TOTAL PROVENTOS 1.567,99		TOTAL PROVENTOS 468,50		TOTAL PROVENTOS 2.337,49		TOTAL PROVENTOS 1.622,63	
TOTAL DESCONTOS 106,18		TOTAL DESCONTOS 0,00		TOTAL DESCONTOS 238,91		TOTAL DESCONTOS 178,49	
LIQUIDO 1.461,81		LIQUIDO 468,50		LIQUIDO 2.098,58		LIQUIDO 1.444,14	
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 1.110,66		VENCIMENTO P101 965,29		30,0000 FERIAS (H) P060 1.657,26		VENCIMENTO P101 965,29	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 1.073,47		156,0000 ADIC. NOTURNO P180 136,90		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331 248,59		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 111,07		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80		10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 165,73		3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 289,59	
FAPEM D599 134,39		2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 96,53		10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 165,73		FAPEM D599 138,04	
7,5000 IRRF D602 19,26		FAPEM D599 116,80		REPOUSO SEMANAL (H) P290 303,83			
				1,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211 82,86			
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309 874,66			
				FAPEM D599 243,06			
				15,0000 IRRF FERIAS D603 133,54			
TOTAL PROVENTOS 2.295,20		TOTAL PROVENTOS 1.573,52		TOTAL PROVENTOS 3.498,66		TOTAL PROVENTOS 1.629,68	
TOTAL DESCONTOS 153,65		TOTAL DESCONTOS 116,80		TOTAL DESCONTOS 376,60		TOTAL DESCONTOS 138,04	
LIQUIDO 2.141,55		LIQUIDO 1.456,72		LIQUIDO 3.122,06		LIQUIDO 1.491,64	
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	
VENCIMENTO P101 1.193,96		VENCIMENTO P101 1.219,62		30,0000 FERIAS (H) P060 1.747,17		30,0000 FERIAS P090 1.280,57	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120 990,17		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80		3,6666 MED AULAS TEMP ZR FERIAS P362 79,09		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	
1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 59,70		10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 163,07		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331 273,94		2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 128,06	
FAPEM D599 137,90		FAPEM D599 134,16		10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 182,63		13,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 169,23	
7,5000 IRRF D602 15,14				10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 174,72		5,0000 MEDIA H.E. 125% FERIAS P166 81,61	
				10,0000 ARTIGO 75 M2 H - (AT) P360 7,91		1/3 DE FERIAS P305 615,62	
				REPOUSO SEMANAL (H) P290 320,32		FAPEM D599 154,95	
				REPOUSO SEMANAL - H (AT) P337 13,18			
				1,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211 87,36			
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309 962,10			
				FAPEM D599 256,25			
				15,0000 IRRF FERIAS D603 155,59			
TOTAL PROVENTOS 2.243,83		TOTAL PROVENTOS 1.757,49		TOTAL PROVENTOS 3.848,42		TOTAL PROVENTOS 2.462,49	
TOTAL DESCONTOS 153,04		TOTAL DESCONTOS 134,16		TOTAL DESCONTOS 411,84		TOTAL DESCONTOS 154,95	
LIQUIDO 2.090,79		LIQUIDO 1.623,33		LIQUIDO 3.436,58		LIQUIDO 2.307,54	

JANEIRO/2017 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/OFFICINA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.280,57	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	30,0000 DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	426,86	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71
10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	126,96	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	30,0000 % NO. ALUNOS 30%	P358	970,45
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	163,23	FAPEM	D599	154,95-	13,2500 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	642,89	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81
FAPEM	D599	154,95-	7,5000 IRRF	D602	11,35-	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	51,43	1/3 DE FERIAS	P305	1.551,60
						ART 89 - PG (D.T.)	P323	64,29	FAPEM	D599	217,57-
						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	64,29	27,5000 IRRF FERIAS	D603	777,57-
						3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20			
						12,5400 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	493,73			
						1/3 DE FERIAS	P305	1.338,82			
						FAPEM	D599	259,60-			
						27,5000 IRRF FERIAS	D603	479,82-			
TOTAL PROVENTOS		1.886,22	TOTAL PROVENTOS		2.210,29	TOTAL PROVENTOS		5.355,29	TOTAL PROVENTOS		6.206,40
TOTAL DESCONTOS		154,95	TOTAL DESCONTOS		166,30	TOTAL DESCONTOS		739,42	TOTAL DESCONTOS		995,14
LIQUIDO		1.731,27	LIQUIDO		2.043,99	LIQUIDO		4.615,87	LIQUIDO		5.211,26
=====			=====			=====			=====		
2732 APARECIDA DE FATIMA MOREIRA Ad.01/03/2013			1508 APARECIDA FERREIRA DA SILVA Ad.09/11/2005			616 APARECIDA LUCIA DOS S LEITE Ad.02/02/1998			1819 APARECIDA MORAIS GONCALVES Ad.10/08/2007		
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 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINAÇÃO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0204 S JUNTA DO SERVICO MILITAR			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		
30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
1/3 DE FERIAS	P305	384,23	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	FAPEM	D599	116,80-	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
FAPEM	D599	106,18-				FAPEM	D599	132,73-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	94,40
									1/3 DE FERIAS	P305	837,01
									FAPEM	D599	238,83-
									15,0000 IRRF FERIAS	D603	83,14-
TOTAL PROVENTOS		1.567,99	TOTAL PROVENTOS		1.436,62	TOTAL PROVENTOS		1.394,01	TOTAL PROVENTOS		3.348,05
TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		132,73	TOTAL DESCONTOS		321,97
LIQUIDO		1.461,81	LIQUIDO		1.319,82	LIQUIDO		1.261,28	LIQUIDO		3.026,08
=====			=====			=====			=====		
1963 APARECIDA S DOS REIS CABRAL Ad.12/11/2008			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		
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			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	156,0000 ADIC. NOTURNO	P180	136,90	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
FAPEM	D599	111,49-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	FAPEM	D599	106,18-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26				FAPEM	D599	111,49-
			FAPEM	D599	111,49-						
TOTAL PROVENTOS		1.388,35	TOTAL PROVENTOS		1.525,25	TOTAL PROVENTOS		1.340,09	TOTAL PROVENTOS		1.388,35
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		111,49
LIQUIDO		1.276,86	LIQUIDO		1.413,76	LIQUIDO		1.233,91	LIQUIDO		1.276,86



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

423 ARACY CLORADO DA SILVA Ad.15/02/1968			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		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS III GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.056,90	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.018,63	531,0000 PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	805,82
			20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	TOTAL ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40			
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	305,59			
			1,3500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	17,20	FAPEM	D599	145,66-			
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26						
			1/3 DE FERIAS	P305	422,13						
			FAPEM	D599	116,80-						
TOTAL PROVENTOS		2.056,90	TOTAL PROVENTOS		1.688,54	TOTAL PROVENTOS		1.511,62	TOTAL PROVENTOS		805,82
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		145,66	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		2.056,90	LIQUIDO		1.571,74	LIQUIDO		1.365,96	LIQUIDO		805,82
708 AURENI FERREIRA DA COSTA Ad.01/04/1998			2882 BARBARA C SANTOS V RODRIGUES Ad.02/09/2013			2673 BARBARA MARIA DA S CARVALHO Ad.04/02/2013			2278 BENEDITA A SILVA DA FONSECA Ad.01/02/2011		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO . GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE PORTUGUES GRUPO N		
LOCAL TRABALHO 0202 A BIBLIOTECA			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		
VENCIMENTO	P101	1.110,66	30,0000 FERIAS	P090	2.028,42	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS (H)	P060	1.577,88
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	166,60	1/3 DE FERIAS	P305	676,14	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	198,70
FAPEM	D599	140,50-	FAPEM	D599	223,13-	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	20,26
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	14,87-	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	ARTIGO 89 PG (H)	P267	157,79
						1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	10,0000 ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79
						FAPEM	D599	106,18-	REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28
									1,0000 QUINQUENIO - 5% (H)	P211	78,89
									30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	826,85
									FAPEM	D599	231,42-
									15,0000 IRRF FERIAS	D603	106,60-
TOTAL PROVENTOS		1.277,26	TOTAL PROVENTOS		2.704,56	TOTAL PROVENTOS		1.698,43	TOTAL PROVENTOS		3.307,44
TOTAL DESCONTOS		140,50	TOTAL DESCONTOS		238,00	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		338,02
LIQUIDO		1.136,76	LIQUIDO		2.466,56	LIQUIDO		1.592,25	LIQUIDO		2.969,42
2101 BENEDITA LUCIA DA FONSECA Ad.01/09/2009			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		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO MOTORISTA . GRUPO E			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.053,11	30,0000 FERIAS	P090	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.562,26
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71				20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
26,0000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.261,52				2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	78,11
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	189,23				10,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	137,49	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	206,10
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,90				7,5000 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	122,42	FAPEM	D599	180,44-
1/3 DE FERIAS	P305	1.202,81				1/3 DE FERIAS	P305	618,64	7,5000 IRRF	D602	10,26-
FAPEM	D599	207,68-				FAPEM	D599	154,95-			
22,5000 IRRF FERIAS	D603	399,67-									
TOTAL PROVENTOS		4.811,25	TOTAL PROVENTOS		2.053,11	TOTAL PROVENTOS		2.474,58	TOTAL PROVENTOS		2.221,27
TOTAL DESCONTOS		607,35	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		154,95	TOTAL DESCONTOS		190,70
LIQUIDO		4.203,90	LIQUIDO		2.053,11	LIQUIDO		2.319,63	LIQUIDO		2.030,57

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

36 BENEDITO EUGENIO DA COSTA Ad.23/08/1993			90 BENEDITO LOURENCO SALES Ad.01/03/1994			532 BENEDITO PAULO M FONSECA Ad.08/01/1998			2107 BENELICE DE CASSIA DA SILVA Ad.13/10/2009		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS III GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.018,63	30,0000 FERIAS	P090	965,29
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	156,0000 ADIC. NOTURNO	P180	144,46	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	193,06	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	256,11	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
FAPEM	D599	127,42-	20,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	304,10	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	152,79	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
			FAPEM	D599	169,03-	FAPEM	D599	128,86-	1/3 DE FERIAS	P305	416,40
									ABONO FAMILIA	P220	31,07
									FAPEM	D599	116,80-
TOTAL PROVENTOS		1.345,75	TOTAL PROVENTOS		2.215,58	TOTAL PROVENTOS		1.690,68	TOTAL PROVENTOS		1.696,68
TOTAL DESCONTOS		127,42	TOTAL DESCONTOS		169,03	TOTAL DESCONTOS		128,86	TOTAL DESCONTOS		116,80
LIQUIDO		1.218,33	LIQUIDO		2.046,55	LIQUIDO		1.561,82	LIQUIDO		1.579,88
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	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.280,57	22,5000 PENSAO	P103	3.949,65	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.947,84
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		D602	341,94-			
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	192,09						
FAPEM	D599	116,80-	1/3 DE FERIAS	P305	615,82						
			FAPEM	D599	161,99-						
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	29,80-						
			DEVOLUCAO DE DESC.IRRF	P602	29,80						
TOTAL PROVENTOS		1.436,62	TOTAL PROVENTOS		2.493,08	TOTAL PROVENTOS		3.949,65	TOTAL PROVENTOS		1.947,84
TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		191,79	TOTAL DESCONTOS		341,94	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.319,82	LIQUIDO		2.301,29	LIQUIDO		3.607,71	LIQUIDO		1.947,84
2702 BIANCA SILVA EVANGELISTA Ad.05/02/2013			2722 BRUNO SILVA FARIA DE LUNA Ad.18/02/2013			1749 CAMILA ALCANTARA DA ROSA Ad.23/04/2007			2726 CAMILA B DUARTE DA SILVA Ad.20/02/2013		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE			LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU		
VENCIMENTO	P101	970,07	VENCIMENTO	P101	4.395,55	VENCIMENTO	P101	1.110,66	VENCIMENTO	P101	1.137,15
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.073,47	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
FAPEM	D599	106,71-	FAPEM	D599	89,96-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	55,53	2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14
						FAPEM	D599	128,28-	FAPEM	D599	125,09-
						7,5000 IRRF	D602	15,55-			
TOTAL PROVENTOS		1.344,87	TOTAL PROVENTOS		4.770,35	TOTAL PROVENTOS		2.239,66	TOTAL PROVENTOS		1.574,09
TOTAL DESCONTOS		106,71	TOTAL DESCONTOS		89,96	TOTAL DESCONTOS		143,83	TOTAL DESCONTOS		125,09
LIQUIDO		1.238,16	LIQUIDO		4.680,39	LIQUIDO		2.095,83	LIQUIDO		1.449,00

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3132 CAMILA DE OLIVEIRA RIGO Ad.06/01/2015		3553 CAMILA DE OLIVEIRA RIGO Ad.09/01/2017		1717 CAMILA DE SALES SOUZA ARAUJO Ad.02/04/2007		3255 CAMILA JOICE PEREIRA Ad.06/07/2015					
CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO L		CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO L		CARGO/FUNCAO NUTRICIONISTA GRUPO E		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K					
LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER		LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER		LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO		LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE					
7,0000	SALDO DE SALARIO - RESC P085	774,93		30,0000	FERIAS P090	2.129,82		30,0000	FERIAS P090	969,94	
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	87,45		1,0000	QUINQUENIO - 5% P210	106,49		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	
30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO P306	3.695,93		7,9100	MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	281,42			1/3 DE FERIAS P305	448,25	
	1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO P307	1.231,98		5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE P562	106,49		9,0000	INSS D600	161,36	
8,0000	INSS D600	68,99			1/3 DE FERIAS P305	874,74					
					FAPEM D599	257,71					
				15,0000	IRRF FERIAS D603	102,95					
	TOTAL PROVENTOS	5.790,29			TOTAL PROVENTOS	3.498,96			TOTAL PROVENTOS	1.792,99	
	TOTAL DESCONTOS	68,99			TOTAL DESCONTOS	360,66			TOTAL DESCONTOS	161,36	
	LIQUIDO	5.721,30			LIQUIDO	3.138,30			LIQUIDO	1.631,63	
3246 CAMILA PEREIRA CARAPINHEIRO Ad.01/06/2015		2262 CAMILA STELA OLIVEIRA Ad.05/01/2011		3473 CARLOS A DE OLIVEIRA GONCALVES Ad.01/07/2016		2053 CARLOS ALBERTO DA FONSECA Ad.01/06/2009					
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E					
LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO		LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS					
	VENCIMENTO P101	969,95			VENCIMENTO P101	1.137,15			VENCIMENTO P101	965,29	
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80		20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	
8,0000	INSS D600	107,58		1,0000	QUINQUENIO - 5% P210	219,78		1,0000	QUINQUENIO - 5% P210	48,26	
					FAPEM D599	507,69		24,0000	HORAS EXTRAS - 75% P150	229,27	
				22,5000	IRRF D602	287,10			FAPEM D599	111,49	
	TOTAL PROVENTOS	1.344,75			TOTAL PROVENTOS	4.990,13			TOTAL PROVENTOS	1.430,22	
	TOTAL DESCONTOS	107,58			TOTAL DESCONTOS	794,79			TOTAL DESCONTOS	111,49	
	LIQUIDO	1.237,17			LIQUIDO	4.195,34			LIQUIDO	1.318,73	
97 CARLOS ALBERTO LANDER Ad.01/09/1993		2905 CARLOS ALESSANDRO DIAS Ad.06/11/2013		3413 CARLOS AUGUSTO RAMOS Ad.10/03/2016		658 CARLOS CEZAR DE ALMEIDA Ad.17/02/1998					
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K		CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO GRUPO E					
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU		LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA					
	VENCIMENTO P101	1.280,57			VENCIMENTO P101	11.956,09			VENCIMENTO P101	2.129,82	
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA P120	2.283,06		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80		40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	
4,0000	QUINQUENIO - 5% P210	256,11			INSS D600	608,44		3,0000	QUINQUENIO - 5% P210	319,47	
	FAPEM D599	169,03			IRRF D602	2.250,04			FAPEM D599	269,42	
15,0000	IRRF D602	135,93						7,5000	IRRF D602	34,58	
	TOTAL PROVENTOS	3.819,74			TOTAL PROVENTOS	12.330,89			TOTAL PROVENTOS	2.824,09	
	TOTAL DESCONTOS	304,96			TOTAL DESCONTOS	2.858,48			TOTAL DESCONTOS	304,00	
	LIQUIDO	3.514,78			LIQUIDO	9.472,41			LIQUIDO	2.520,09	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3551 CARLOS EDUARDO DA SILVA Ad.02/01/2017			1864 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA Ad.11/02/2008			1693 CARLOS JOSE DE ALMEIDA Ad.22/03/2007			3475 CARLOS ROBERTO DE ARAUJO Ad.01/07/2016		
CARGO/FUNCAO SECRETARIO DE GOVERNO GRUPO S			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE CIENCIAS GRUPO N		
LOCAL TRABALHO 000202 SECRETARIA DE GOVERNO			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		
SUBSIDIO	P104	5.338,18	11,0000 DIAS TRABALHADOS (AFAST.)	P075	469,54	VENCIMENTO	P101	965,29	15,0000 FERIAS (H)	P060	788,94
11,0000 INSS	D600	587,19-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	137,43	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	236,68
27,5000 IRRF	D602	437,16-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	23,48	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	40,5000 SALARIO AULA ZONA RURAL	P093	788,94
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	23,48	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	141,99	10,0000 ARTIGO 89 PG (H)	P267	157,79
			1,0000 ABONO FAMILIA	P220	11,39	FAPEM	D599	111,49-	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79
			FAPEM	D599	56,82-				REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28
									1/3 FERIAS HORISTAS	P309	221,34
									FAPEM	D599	222,74-
TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		665,32	TOTAL PROVENTOS		1.530,34	TOTAL PROVENTOS		2.640,76
TOTAL DESCNTOS		1.024,35	TOTAL DESCNTOS		56,82	TOTAL DESCNTOS		111,49	TOTAL DESCNTOS		222,74
LIQUIDO		4.313,83	LIQUIDO		608,50	LIQUIDO		1.418,85	LIQUIDO		2.418,02
3498 CARMEM LUCIA A DE J DA SILVA Ad.04/07/2016			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		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E			CARGO/FUNCAO ADVOGADO GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0203 A ASSIST. JURIDICA E PROCON			LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA		
VENCIMENTO	P101	969,95	VENCIMENTO	P101	4.615,06	VENCIMENTO	P101	2.129,82	30,0000 FERIAS	P090	3.321,12
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	106,49	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
8,0000 INSS	D600	107,58-	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	692,26	FAPEM	D599	245,99-	1/3 DE FERIAS	P305	1.231,97
			FAPEM	D599	583,81-				11,0000 INSS	D600	542,06-
			27,5000 IRRF	D602	532,68-				22,5000 IRRF FERIAS	D603	308,02-
TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		5.682,12	TOTAL PROVENTOS		2.236,31	TOTAL PROVENTOS		4.927,89
TOTAL DESCNTOS		107,58	TOTAL DESCNTOS		1.116,49	TOTAL DESCNTOS		245,99	TOTAL DESCNTOS		850,08
LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		4.565,63	LIQUIDO		1.990,32	LIQUIDO		4.077,81
1771 CAROLINA SALLES DE O PRETO Ad.17/05/2007			2724 CAROLINE CRISTIANE PEREIRA Ad.20/02/2013			2798 CASSIA MARQUES FERREIRA Ad.02/05/2013			1597 CATARINA PEREIRA LEMES Ad.28/04/2006		
CARGO/FUNCAO CONTROLADOR INTERNO GRUPO E			CARGO/FUNCAO TECN. EM SEGURANCA DO TRABALHO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 F CONTROLE INTERNO			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO		
VENCIMENTO	P101	2.213,15	VENCIMENTO	P101	1.545,36	VENCIMENTO	P101	1.545,36	30,0000 FERIAS	P090	965,29
20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	FAPEM	D599	169,99-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	110,66				FAPEM	D599	169,99-	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53
28,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	517,57							0,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	3,28
FAPEM	D599	255,62-							1/3 DE FERIAS	P305	417,49
7,5000 IRRF	D602	60,09-							FAPEM	D599	116,80-
TOTAL PROVENTOS		3.150,45	TOTAL PROVENTOS		1.545,36	TOTAL PROVENTOS		1.920,16	TOTAL PROVENTOS		1.669,99
TOTAL DESCNTOS		315,71	TOTAL DESCNTOS		169,99	TOTAL DESCNTOS		169,99	TOTAL DESCNTOS		116,80
LIQUIDO		2.834,74	LIQUIDO		1.375,37	LIQUIDO		1.750,17	LIQUIDO		1.553,19

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3425 CECILIA LOPES PINHEIRO Ad.01/03/2016			667 CELIA A DE SOUZA MARQUES Ad.04/02/1998			682 CELIA REGINA FROES E SILVA Ad.11/03/1998			1699 CELSO BENEDITO DA SILVA Ad.22/03/2007		
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE		
2113,000	PENSAO ALIMENT (BRUTO)	P508 590,73	3,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085 179,81	30,0000	FERIAS	P090 1.528,38		VENCIMENTO	P101 1.280,57
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261 26,97	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261 26,97	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263 122,27	105,0000	ADIC. NOTURNO	P180 122,24
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265 17,98	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265 17,98	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265 152,84	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266 17,98	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266 17,98	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266 152,84	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 64,03
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314 0,00	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314 0,00	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 229,26	40,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150 585,97
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 26,97	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 26,97	1,0000	1/3 DE FERIAS	P305 728,52		FAPEM	D599 147,91-
11,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415 3.665,11	11,0000	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415 3.665,11		FAPEM	D599 210,15-	7,5000	IRRF	D602 13,96-
1,0000	FERIAS PREMIO ESPECIE RES	P440 2.697,10	1,0000	FERIAS PREMIO ESPECIE RES	P440 2.697,10	7,5000	IRRF FERIAS	D603 31,56-			
	FAPEM	D599 24,72-		FAPEM	D599 24,72-						
	TOTAL PROVENTOS	590,73		TOTAL PROVENTOS	7.853,62		TOTAL PROVENTOS	2.914,11		TOTAL PROVENTOS	2.427,61
	TOTAL DESCONTOS	0,00		TOTAL DESCONTOS	24,72		TOTAL DESCONTOS	241,71		TOTAL DESCONTOS	161,87
	LIQUIDO	590,73		LIQUIDO	7.828,90		LIQUIDO	2.672,40		LIQUIDO	2.265,74
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			2017 CIRLEI MARIA DE SOUZA REIS Ad.02/02/2009		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0204 K GARAGEM MUNICIPAL-RECINTO PEAO			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
30,0000	FERIAS	P090 1.280,57		VENCIMENTO	P101 1.640,40		VENCIMENTO	P101 1.888,00	30,0000	FERIAS	P090 965,29
88,0833	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181 102,54	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120 1.923,23	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120 1.675,63	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 283,20	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 48,26
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 128,06	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 82,02		FAPEM	D599 238,83-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562 48,26
5,9100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165 83,84	15,0000	IRRF	D602 189,47-	15,0000	IRRF	D602 186,40-		1/3 DE FERIAS	P305 416,40
	1/3 DE FERIAS	P305 656,60								FAPEM	D599 116,80-
	FAPEM	D599 154,95-									
7,5000	IRRF FERIAS	D603 14,12-									
	TOTAL PROVENTOS	2.626,41		TOTAL PROVENTOS	4.020,45		TOTAL PROVENTOS	3.846,83		TOTAL PROVENTOS	1.665,61
	TOTAL DESCONTOS	169,07		TOTAL DESCONTOS	352,44		TOTAL DESCONTOS	425,23		TOTAL DESCONTOS	116,80
	LIQUIDO	2.457,34		LIQUIDO	3.668,01		LIQUIDO	3.421,60		LIQUIDO	1.548,81
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			3304 CLAUDEMIR FERREIRA SALES Ad.20/08/2015		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO EDUCADOR FISICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE GEOGRAFIA GRUPO N			CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L		
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO		
30,0000	FERIAS	P090 965,29	4,0000	SALDO DE SALARIO - RESC	P085 270,46	30,0000	FERIAS (H)	P060 1.657,26		VENCIMENTO	P101 965,29
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40	30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306 2.028,42		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331 248,59	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 96,53		AJUDA DE CUSTO NASF	P491 26,67	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267 165,73	22,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150 234,52
3,2200	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165 42,66		1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307 676,14	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289 165,73	8,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151 109,64
10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562 96,53	8,0000	INSS	D600 21,63-		REPOUSO SEMANAL (H)	P290 303,83	9,0000	INSS	D600 151,58-
	1/3 DE FERIAS	P305 462,80				1,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211 82,86			
	FAPEM	D599 127,42-				30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309 874,66			
							FAPEM	D599 243,06-			
						15,0000	IRRF FERIAS	D603 133,54-			
	TOTAL PROVENTOS	1.851,21		TOTAL PROVENTOS	3.001,69		TOTAL PROVENTOS	3.498,66		TOTAL PROVENTOS	1.684,25
	TOTAL DESCONTOS	127,42		TOTAL DESCONTOS	21,63		TOTAL DESCONTOS	376,60		TOTAL DESCONTOS	151,58
	LIQUIDO	1.723,79		LIQUIDO	2.980,06		LIQUIDO	3.122,06		LIQUIDO	1.532,67

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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				1121 CLAUDIA DIAS DA SILVA Ad.08/07/2002			
CARGO/FUNCAO BIOQUIMICO . . GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO CARDIOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			
VENCIMENTO	P101	2.236,31		VENCIMENTO	P101	1.137,15		VENCIMENTO	P101	4.395,55		30,0000 FERIAS	P090	965,29	
30,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	2.236,31		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14		22,5000 FAPEM	D599	483,51-		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	
5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	559,08		FAPEM	D599	125,09-		5,0000 IRRF	D602	243,09-		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	
FAPEM	D599	307,49-										1/3 DE FERIAS	P305	432,49	
27,5000 IRRF	D602	480,73-										FAPEM	D599	122,11-	
TOTAL PROVENTOS		5.406,50		TOTAL PROVENTOS		1.574,09		TOTAL PROVENTOS		4.770,35		TOTAL PROVENTOS		1.729,97	
TOTAL DESCONTOS		788,22		TOTAL DESCONTOS		125,09		TOTAL DESCONTOS		726,60		TOTAL DESCONTOS		122,11	
LIQUIDO		4.618,28		LIQUIDO		1.449,00		LIQUIDO		4.043,75		LIQUIDO		1.607,86	

3484 CLAUDIA MARIA DA CONCEICAO Ad.01/07/2016				2013 CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO Ad.02/02/2009				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 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			
15,0000 FERIAS	P090	482,64		30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29	
15,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	482,64		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	193,06	
1/3 DE FERIAS	P305	192,12		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		1/3 DE FERIAS	P305	384,23		1/3 DE FERIAS	P305	448,58	
FAPEM	D599	106,18-		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07		FAPEM	D599	127,42-	
				1/3 DE FERIAS	P305	416,40		FAPEM	D599	106,18-					
				FAPEM	D599	116,80-									
TOTAL PROVENTOS		1.344,80		TOTAL PROVENTOS		1.796,05		TOTAL PROVENTOS		1.567,99		TOTAL PROVENTOS		1.794,33	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		127,42	
LIQUIDO		1.238,62		LIQUIDO		1.679,25		LIQUIDO		1.461,81		LIQUIDO		1.666,91	

3403 CLAUDINEI ANTONIO JACINTO Ad.01/03/2016				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 AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				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	965,29		VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	965,29		30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	193,06		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07		FAPEM	D599	223,13-		5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	241,32		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	
FAPEM	D599	106,18-		7,5000 IRRF	D602	20,71-		40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	572,59		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	
								FAPEM	D599	132,73-		23,7500 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.152,35	
												100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	92,19	
												ART 89 - PG (D.T.)	P323	115,24	
												ART 75 - M2 (D.T.)	P324	115,24	
												4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62	
												1/3 DE FERIAS	P305	1.378,71	
												FAPEM	D599	257,13-	
												27,5000 IRRF FERIAS	D603	576,52-	
TOTAL PROVENTOS		1.371,16		TOTAL PROVENTOS		2.403,22		TOTAL PROVENTOS		1.972,26		TOTAL PROVENTOS		5.514,90	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		243,84		TOTAL DESCONTOS		132,73		TOTAL DESCONTOS		833,65	
LIQUIDO		1.264,98		LIQUIDO		2.159,38		LIQUIDO		1.839,53		LIQUIDO		4.681,25	

JANEIRO/2017 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			3449 CREDEZIL MARQUES DE SOUZA Ad.03/05/2016						
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			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			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS						
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.025,86	40,0000	VENCIMENTO	P101	965,29	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.947,84	VENCIMENTO	P101	965,29			
				ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				FAPEM	D599	106,18-			
				VALE TRANSPORTE	P231	78,09									
				FAPEM	D599	106,18-									
TOTAL PROVENTOS		1.025,86	TOTAL PROVENTOS			1.418,18	TOTAL PROVENTOS					965,29			
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS			106,18	TOTAL DESCONTOS					106,18			
LIQUIDO		1.025,86	LIQUIDO			1.312,00	LIQUIDO					859,11			
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			2821 CRISTIANO ANTONIO JACINTO Ad.12/06/2013						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II . GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINAÇÃO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS						
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	30,0000	FERIAS	P090	1.797,89	VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	965,29		
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,83	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	4,6900	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	144,88	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81		1/3 DE FERIAS	P305	695,53		FAPEM	D599	154,95-		FAPEM	D599	106,18-
12,0000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	582,24		FAPEM	D599	197,77-								
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	87,34	7,5000	IRRF FERIAS	D603	36,81-								
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	58,22												
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	58,22												
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	179,81												
	1/3 DE FERIAS	P305	1.089,11												
	FAPEM	D599	237,35-												
22,5000	IRRF FERIAS	D603	248,01-												
TOTAL PROVENTOS		4.356,49	TOTAL PROVENTOS			2.782,13	TOTAL PROVENTOS			1.783,43	TOTAL PROVENTOS		1.402,23		
TOTAL DESCONTOS		485,36	TOTAL DESCONTOS			234,58	TOTAL DESCONTOS			154,95	TOTAL DESCONTOS		106,18		
LIQUIDO		3.871,13	LIQUIDO			2.547,55	LIQUIDO			1.628,48	LIQUIDO		1.296,05		
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			3230 DAIS MARQUES DA ROSA Ad.15/04/2015						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III . GRUPO E						
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			LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS						
30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.545,36		
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	8,0000	INSS	D600	107,58-		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	7,1333	HORAS EXTRAS - 75%	P150	87,69
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80					1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		FAPEM	D599	169,99-
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20						1/3 DE FERIAS	P305	400,32				
	1/3 DE FERIAS	P305	899,95					1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07				
	FAPEM	D599	259,60-						FAPEM	D599	111,49-				
15,0000	IRRF FERIAS	D603	146,23-												
TOTAL PROVENTOS		3.599,79	TOTAL PROVENTOS			1.344,75	TOTAL PROVENTOS			1.762,78	TOTAL PROVENTOS		1.942,12		
TOTAL DESCONTOS		405,83	TOTAL DESCONTOS			107,58	TOTAL DESCONTOS			111,49	TOTAL DESCONTOS		169,99		
LIQUIDO		3.193,96	LIQUIDO			1.237,17	LIQUIDO			1.651,29	LIQUIDO		1.772,13		

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2244 DANIEL DO CARMO DE SOUZA Ad.23/09/2010			1737 DANIEL RICARDO DA LUZ Ad.16/04/2007			3443 DANIELA ALVES DE O PRETO Ad.02/05/2016			2823 DANIELE A DE OLIVEIRA ALMEIDA Ad.21/06/2013		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	20,0000 SALDO DE SALARIO - RESC	P085	646,63	30,0000 FERIAS	P090	1.712,45
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	249,87	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	9,0000 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	1.008,56	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	VALE TRANSPORTE	P231	54,09	1,0000 13 SALARIO PROP. (RESC)	P416	112,06	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25
FAPEM	D599	111,49	FAPEM	D599	111,49	1/3 FERIAS PROPORC RESC	P418	336,19	1/3 DE FERIAS	P305	730,64
						8,0000 INSS 13* SALARIO - RESC.	D590	8,96	FAPEM	D599	207,21
						8,0000 INSS	D600	71,72	7,5000 IRRF FERIAS	D603	46,63

TOTAL PROVENTOS		1.419,42	TOTAL PROVENTOS		1.442,44	TOTAL PROVENTOS		2.353,31	TOTAL PROVENTOS		2.922,59
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		80,68	TOTAL DESCONTOS		253,84
LIQUIDO		1.307,93	LIQUIDO		1.330,95	LIQUIDO		2.272,63	LIQUIDO		2.668,75

3535 DANIELE ANA APARECIDO Ad.15/09/2016 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	1.298,95	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.018,63	VENCIMENTO	P101	1.193,96
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.149,02	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
8,0000 INSS	D600	118,90	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	59,70
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	50,93	FAPEM	D599	137,90
			0,4500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	5,73	FAPEM	D599	123,25			
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	15,0000 IRRF	D602	88,70			
			1/3 DE FERIAS	P305	418,31						
			FAPEM	D599	116,80						

TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		1.803,69	TOTAL PROVENTOS		3.269,51	TOTAL PROVENTOS		1.628,46
TOTAL DESCONTOS		118,90	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		211,95	TOTAL DESCONTOS		137,90
LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		1.686,89	LIQUIDO		3.057,56	LIQUIDO		1.490,56

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	1.280,57	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.018,63	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.346,83
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	64,03	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45
FAPEM	D599	147,91	VALE TRANSPORTE	P231	78,09	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
			FAPEM	D599	116,80	1/3 DE FERIAS	P305	481,45	1/3 DE FERIAS	P305	1.496,16
						1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	FAPEM	D599	238,83
						FAPEM	D599	117,65	27,5000 IRRF FERIAS	D603	710,74

TOTAL PROVENTOS		1.719,40	TOTAL PROVENTOS		1.514,71	TOTAL PROVENTOS		2.087,32	TOTAL PROVENTOS		5.984,64
TOTAL DESCONTOS		147,91	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		117,65	TOTAL DESCONTOS		949,57
LIQUIDO		1.571,49	LIQUIDO		1.397,91	LIQUIDO		1.969,67	LIQUIDO		5.035,07



JANEIRO/2017 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		3492 DIOMARA GORETE DA ROSA Ad.01/07/2016		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 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B	
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO		LOCAL TRABALHO	
30,0000 FERIAS P090 1.639,06		VENCIMENTO P101 965,29		VENCIMENTO P101 969,95		1805,000 PENSAO ALIMENT. (LIQ) P506 658,51	
38,8800 ARTIGO 88 I - ZR P261 95,59		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80			
61,1200 ARTIGO 88 III - ZU P263 80,14		10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151 137,05		8,00000 INSS D600 107,58-			
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 163,91		8,00000 INSS D600 118,17-					
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 163,91							
1/3 DE FERIAS P305 714,19							
FAPEM D599 198,33-							
7,5000 IRRF FERIAS D603 56,58-							
INSUFICIENCIA DE SALDO P450 399,04							
TOTAL PROVENTOS 3.255,84		TOTAL PROVENTOS 1.477,14		TOTAL PROVENTOS 1.344,75		TOTAL PROVENTOS 658,51	
TOTAL DESCNTOS 254,91		TOTAL DESCNTOS 118,17		TOTAL DESCNTOS 107,58		TOTAL DESCNTOS 0,00	
LIQUIDO 3.000,93		LIQUIDO 1.358,97		LIQUIDO 1.237,17		LIQUIDO 658,51	
110 DOROTEIA DO CARMO RAMOS MANOEL Ad.19/03/1990		15 DULCINEA ALVES DOS REIS Ad.11/08/1993		2098 DULCINEIA S VEIGA DE REZENDE Ad.14/08/2009		2615 EDILAINE SUZI PUCHE Ad.01/12/2012	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO GRUPO M		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q		CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B	
LOCAL TRABALHO 0204 M JUSTICA ELEITORAL		LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO	
VENCIMENTO P101 1.640,38		30,0000 FERIAS P090 1.528,38		PENSAO P103 1.498,46		1473,000 PENSAO ALIMENT. (LIQ) P506 549,30	
50,0000 JORNADA TEMPO COMPLETA P216 820,19		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 122,27					
5,0000 QUINQUENIO - 5% P210 410,10		10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 152,84					
FAPEM D599 315,77-		10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 152,84					
7,5000 IRRF D602 48,82-		4,0000 QUINQUENIO - 5% P210 305,68					
		1/3 DE FERIAS P305 753,99					
		FAPEM D599 218,56-					
		7,5000 IRRF FERIAS D603 67,01-					
TOTAL PROVENTOS 2.870,67		TOTAL PROVENTOS 3.016,00		TOTAL PROVENTOS 1.498,46		TOTAL PROVENTOS 549,30	
TOTAL DESCNTOS 364,59		TOTAL DESCNTOS 285,57		TOTAL DESCNTOS 0,00		TOTAL DESCNTOS 0,00	
LIQUIDO 2.506,08		LIQUIDO 2.730,43		LIQUIDO 1.498,46		LIQUIDO 549,30	
3481 EDILENE APARECIDA DA ROSA Ad.01/07/2016		3035 EDINA MOREIRA Ad.02/06/2014		433 EDISSEIA DE OLIVEIRA SOUZA Ad.03/02/1977		661 EDNA LUCIA RENO FERREIRA Ad.12/02/1998	
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 PROFESSOR DE MATEMATICA GRUPO N	
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		LOCAL TRABALHO 0204 S JUNTA DO SERVICO MILITAR		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI	
15,0000 FERIAS P090 482,64		VENCIMENTO P101 965,29		PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.547,37		30,0000 FERIAS (H) P060 1.747,17	
15,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) P142 482,64		BOLSA ESTUDO P200 130,44				ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331 262,08	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40		FAPEM D599 106,18-				10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267 174,72	
1/3 DE FERIAS P305 192,12						10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289 174,72	
FAPEM D599 106,18-						REPOUSO SEMANAL (H) P290 320,32	
						3,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211 262,08	
						30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309 980,35	
						FAPEM D599 275,47-	
						15,0000 IRRF FERIAS D603 192,09-	
TOTAL PROVENTOS 1.344,80		TOTAL PROVENTOS 1.095,73		TOTAL PROVENTOS 1.547,37		TOTAL PROVENTOS 3.921,44	
TOTAL DESCNTOS 106,18		TOTAL DESCNTOS 106,18		TOTAL DESCNTOS 0,00		TOTAL DESCNTOS 467,56	
LIQUIDO 1.238,62		LIQUIDO 989,55		LIQUIDO 1.547,37		LIQUIDO 3.453,88	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2044 EDNA PRISCILA DA SILVA Ad.04/05/2009				1799 EDSON ALESSANDRO FERREIRA Ad.24/07/2007				551 EDUARDO DA SILVA CARAPINHEIRO Ad.14/01/1998				1784 EDVALDO LUIS DE ALMEIDA Ad.04/07/2007			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
VENCIMENTO	P101	1.018,63		30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.101,71		VENCIMENTO	P101	965,29	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.165,50		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	165,26		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	50,93		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	
FAPEM	D599	117,65-		3,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	36,78		FAPEM	D599	139,37-		FAPEM	D599	111,49-	
7,5000 IRRF	D602	16,01-		1/3 DE FERIAS	P305	475,04									
				FAPEM	D599	111,49-									
TOTAL PROVENTOS		2.235,06		TOTAL PROVENTOS		1.900,17		TOTAL PROVENTOS		1.298,04		TOTAL PROVENTOS		1.388,35	
TOTAL DESCONTOS		133,66		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		139,37		TOTAL DESCONTOS		111,49	
LIQUIDO		2.101,40		LIQUIDO		1.788,68		LIQUIDO		1.158,67		LIQUIDO		1.276,86	
2897 ELAINE A FERREIRA DE MOURA Ad.01/10/2013				633 ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.05/02/1998				1341 ELAINE COSTA DE OLIVEIRA Ad.26/07/2004				1337 ELAINE CRISTINA PASCOAL Ad.26/07/2004			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00		30,0000 FERIAS	P090	1.798,08		30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	
1/3 DE FERIAS	P305	384,23		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80		30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	
FAPEM	D599	106,18-		3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	566,40		1/3 DE FERIAS	P305	1.461,69		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81	
				1/3 DE FERIAS	P305	994,35		FAPEM	D599	217,57-		1/3 DE FERIAS	P305	827,11	
				FAPEM	D599	290,75-		27,5000 IRRF FERIAS	D603	678,67-		FAPEM	D599	237,35-	
				15,0000 IRRF FERIAS	D603	198,20-						7,5000 IRRF FERIAS	D603	59,09-	
												INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	8,46	
TOTAL PROVENTOS		1.567,99		TOTAL PROVENTOS		3.977,39		TOTAL PROVENTOS		5.846,78		TOTAL PROVENTOS		3.316,93	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		488,95		TOTAL DESCONTOS		896,24		TOTAL DESCONTOS		296,44	
LIQUIDO		1.461,81		LIQUIDO		3.488,44		LIQUIDO		4.950,54		LIQUIDO		3.020,49	
1685 ELAINE CRISTINA PASCOAL Ad.19/03/2007				805 ELAINE DIAS MARQUES Ad.07/02/2000				3416 ELAINE MARIA BUENO Ad.14/03/2016				573 ELCIA CARDOSO Ad.15/01/1998			
CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			
30,0000 FERIAS	P090	1.887,78		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	1.280,57	
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,02		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	94,39		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80		8,0000 INSS	D600	107,58-		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	192,09	
1/3 DE FERIAS	P305	711,06		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80						FAPEM	D599	161,99-	
FAPEM	D599	218,04-		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20									
27,5000 IRRF FERIAS	D603	534,03-		1/3 DE FERIAS	P305	899,95									
				FAPEM	D599	259,60-									
				15,0000 IRRF FERIAS	D603	89,35-									
TOTAL PROVENTOS		2.844,25		TOTAL PROVENTOS		3.599,79		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.847,46	
TOTAL DESCONTOS		752,07		TOTAL DESCONTOS		348,95		TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		161,99	
LIQUIDO		2.092,18		LIQUIDO		3.250,84		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.685,47	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR											
2132 ELIANA RIBEIRO DE ALMEIDA Ad.25/01/2010				3453 ELIANE DOS SANTOS GOMES Ad.09/05/2016				745 ELIANE LAMBERT FERREIRA Ad.11/05/1999				27 ELIDE FEDERZONI DE OLIVEIRA Ad.02/08/1993			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE				LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	969,95		DIAS TRABALHADOS (AFAST.)	P075	0,00		30,0000	FERIAS	P090	965,29
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	0,00	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	8,0000	INSS	D600	107,58-					4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	193,06
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26									1/3 DE FERIAS	P305	448,58	
1,0000	1/3 DE FERIAS	P305	416,40									FAPEM	D599	127,42-	
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07												
	FAPEM	D599	116,80-												
TOTAL PROVENTOS 1.696,68				TOTAL PROVENTOS 1.344,75				TOTAL PROVENTOS 0,00				TOTAL PROVENTOS 1.794,33			
TOTAL DESCONTOS 116,80				TOTAL DESCONTOS 107,58				TOTAL DESCONTOS 0,00				TOTAL DESCONTOS 127,42			
LIQUIDO 1.579,88				LIQUIDO 1.237,17				LIQUIDO 0,00				LIQUIDO 1.666,91			
2674 ELISA CRISTINA F DA SILVA Ad.04/02/2013				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 AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0206H4 UBS - CONGONHAL				LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	3.321,13		VENCIMENTO	P101	969,95		30,0000	FERIAS	P090	1.888,00
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	11,0000	INSS	D600	406,55-	8,0000	INSS	D600	107,58-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14	15,0000	IRRF	D602	110,17-					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
	FAPEM	D599	106,18-									2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	188,80
												1/3 DE FERIAS	P305	868,48	
												FAPEM	D599	249,22-	
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	128,91-
TOTAL PROVENTOS 1.599,06				TOTAL PROVENTOS 3.695,93				TOTAL PROVENTOS 1.344,75				TOTAL PROVENTOS 3.473,92			
TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 516,72				TOTAL DESCONTOS 107,58				TOTAL DESCONTOS 378,13			
LIQUIDO 1.492,88				LIQUIDO 3.179,21				LIQUIDO 1.237,17				LIQUIDO 3.095,79			
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	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	1.280,57		30,0000	FERIAS	P090	965,29
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	FAPEM	D599	106,18-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	30,2500	HORAS EXTRAS - 75%	P150	572,18	1/3 DE FERIAS	P305	462,78	
				5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	449,52	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	64,03	3,0000	ABONO FAMILIA	P220	93,21
				1/3 DE FERIAS	P305	958,97		FAPEM	D599	161,99-	FAPEM	D599	111,49-		
				FAPEM	D599	267,02-									
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	180,53-								
TOTAL PROVENTOS 1.152,69				TOTAL PROVENTOS 3.835,90				TOTAL PROVENTOS 2.419,64				TOTAL PROVENTOS 1.944,34			
TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 447,55				TOTAL DESCONTOS 161,99				TOTAL DESCONTOS 111,49			
LIQUIDO 1.046,51				LIQUIDO 3.388,35				LIQUIDO 2.257,65				LIQUIDO 1.832,85			

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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 PÓLO PRESENCIAL - UBC				LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO				LOCAL TRABALHO			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.528,38		VENCIMENTO	P101	1.110,66	605,0000	PENSAO ALIMENTICIA (SM)	P505	0,00
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.452,97				
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	229,26	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	166,60				
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		1/3 DE FERIAS	P305	626,63	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	55,53				
	1/3 DE FERIAS	P305	416,40		FAPEM	D599	193,34		FAPEM	D599	146,61				
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07	7,5000	IRRF FERIAS	D603	30,69	15,0000	IRRF	D602	191,07				
	FAPEM	D599	116,80												
	TOTAL PROVENTOS		1.696,68		TOTAL PROVENTOS		2.506,54		TOTAL PROVENTOS		3.785,76		TOTAL PROVENTOS		0,00
	TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		224,03		TOTAL DESCONTOS		337,68		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		1.579,88		LIQUIDO		2.282,51		LIQUIDO		3.448,08		LIQUIDO		0,00
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	1.788,94		VENCIMENTO	P101	2.129,82		VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08
30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.774,69	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	187,40	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75
5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	447,24	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,98	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49	30,0000	% No. ALUNOS 30%	P358	970,45
	FAPEM	D599	245,98	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49		FAPEM	D599	116,80	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	359,62
22,5000	IRRF	D602	210,97		FAPEM	D599	269,42						1/3 DE FERIAS	P305	1.521,63
				7,5000	IRRF	D602	20,53						FAPEM	D599	237,35
												27,5000	IRRF FERIAS	D603	687,02
													INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	72,94
	TOTAL PROVENTOS		4.010,87		TOTAL PROVENTOS		2.636,69		TOTAL PROVENTOS		1.061,82		TOTAL PROVENTOS		6.159,47
	TOTAL DESCONTOS		456,95		TOTAL DESCONTOS		289,95		TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		924,37
	LIQUIDO		3.553,92		LIQUIDO		2.346,74		LIQUIDO		945,02		LIQUIDO		5.235,10
1132 ERICA LETICIA BUENO Ad.17/07/2002				3532 ERICA MARIA DA S DO NASCIMENTO Ad.05/09/2016				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 III .. 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 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			
	VENCIMENTO	P101	2.129,82		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	1.545,36		VENCIMENTO	P101	1.298,95
30,0000	DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	2.129,82	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	8,0000	INSS	D600	107,58		FAPEM	D599	169,99		FAPEM	D599	142,88
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,98												
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49												
	FAPEM	D599	269,42												
22,5000	IRRF	D602	332,56												
	TOTAL PROVENTOS		4.953,91		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.854,43		TOTAL PROVENTOS		1.486,35
	TOTAL DESCONTOS		601,98		TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		169,99		TOTAL DESCONTOS		142,88
	LIQUIDO		4.351,93		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.684,44		LIQUIDO		1.343,47

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

902 ERMELINDA FERREIRA ISAAC Ad.02/04/2001			1751 ERNANI EDNEY LAMBERT Ad.23/04/2007			3411 EUDES LUCIANA MORAES IZEPPE Ad.04/03/2016			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 215,51	VENCIMENTO	P101 4.615,06	VENCIMENTO	P101 1.298,95	30,0000	FERIAS	P090 2.237,62	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263 179,01				
			1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 230,75	8,0000	INSS	D600 118,90-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 111,88								
				FAPEM	D599 418,19-					1/3 DE FERIAS	P305 842,83								
			15,0000	IRRF	D602 180,51-					FAPEM	D599 258,45-		15,0000	IRRF FERIAS	D603 112,13-				
TOTAL PROVENTOS 215,51			TOTAL PROVENTOS 5.220,61			TOTAL PROVENTOS 1.486,35			TOTAL PROVENTOS 3.371,34										
TOTAL DESCONTOS 0,00			TOTAL DESCONTOS 598,70			TOTAL DESCONTOS 118,90			TOTAL DESCONTOS 370,58										
LIQUIDO 215,51			LIQUIDO 4.621,91			LIQUIDO 1.367,45			LIQUIDO 3.000,76										
1862 EUNICE SILVERIO DE ALMEIDA Ad.07/02/2008			3438 EVA SAMIRA DE MORAES Ad.15/04/2016			3478 EVANDRO DAMIAO F RODRIGUES Ad.01/07/2016			3253 EVELINA DE PAULA SOUZA Ad.15/06/2015										
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE HISTORIA GRUPO N			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K										
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS										
30,0000	FERIAS (H)	P060 1.657,26	VENCIMENTO	P101 1.298,95	15,0000	FERIAS	P090 528,88	VENCIMENTO	P101 3.321,13	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P132 1.577,57	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40				
30,0000	% No. ALUNOS 30%	P358 970,45	8,0000	INSS	D600 118,90-	15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142 528,88	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385 374,80	30,0000	1/3 DE FERIAS	P309 1.506,09	11,0000	INSS	D600 406,55-		
30,0000	MEDIA ARTIGO 88 I HORISTA	P457 230,12					1/3 DE FERIAS	P305 176,29	15,0000	IRRF	D602 138,61-	1,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211 82,86					
30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309 1.506,09					FAPEM	D599 116,35-				30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309 1.506,09					
	FAPEM	D599 191,41-											FAPEM	D599 191,41-					
	IRRF FERIAS	D603 734,70-											IRRF FERIAS	D603 734,70-					
TOTAL PROVENTOS 6.024,35			TOTAL PROVENTOS 1.486,35			TOTAL PROVENTOS 1.234,05			TOTAL PROVENTOS 3.695,93										
TOTAL DESCONTOS 926,11			TOTAL DESCONTOS 118,90			TOTAL DESCONTOS 118,35			TOTAL DESCONTOS 545,16										
LIQUIDO 5.098,24			LIQUIDO 1.367,45			LIQUIDO 1.117,70			LIQUIDO 3.150,77										
3486 FABIANA APARECIDA DA SILVA Ad.01/07/2016			1342 FABIANA CARLA DE FARIA Ad.26/07/2004			2921 FABIANE APARECIDA DE SOUZA Ad.03/02/2014			116 FABIO FRANCISCO DE FARIA Ad.03/01/1994										
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 OFICIAL DE MANUTENCAO E OBRAS GRUPO E										
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS										
15,0000	FERIAS	P090 482,64	30,0000	FERIAS	P090 965,29	30,0000	FERIAS	P090 965,29	VENCIMENTO	P101 1.968,41	15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142 482,64	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 393,68
15,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210 96,53	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285 187,40	1,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165 14,18	20,0000	1/3 DE FERIAS	P305 388,96					
	1/3 DE FERIAS	P305 192,12	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562 48,26					1/3 DE FERIAS	P305 388,96		FAPEM	D599 259,83-					
	FAPEM	D599 106,18-		1/3 DE FERIAS	P305 432,49					FAPEM	D599 106,18-		IRRF	D602 14,87-					
			1,0000	ABONO FAMILIA	P220 31,07														
				FAPEM	D599 122,11-														
TOTAL PROVENTOS 1.344,80			TOTAL PROVENTOS 1.761,04			TOTAL PROVENTOS 1.555,83			TOTAL PROVENTOS 2.362,09										
TOTAL DESCONTOS 106,18			TOTAL DESCONTOS 122,11			TOTAL DESCONTOS 106,18			TOTAL DESCONTOS 274,70										
LIQUIDO 1.238,62			LIQUIDO 1.638,93			LIQUIDO 1.449,65			LIQUIDO 2.087,39										

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3539 FABIOLA LETICIA DE ALMEIDA Ad.07/10/2016			2668 FATIMA APARECIDA DIAS Ad.04/02/2013			2711 FELIPE DA SILVA DIAS Ad.14/02/2013			1301 FELIPE LAMBERT DE FARIA Ad.16/02/2004		
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO		
VENCIMENTO	P101	1.298,95	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.298,95	30,0000 FERIAS	P090	1.721,03
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	258,15
9,0000 INSS	D600	150,63	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	FAPEM	D599	142,88	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	172,10
			0,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,15				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	172,10
			1/3 DE FERIAS	P305	387,61				2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	172,10
			2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14				0,7900 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	28,75
			FAPEM	D599	106,18				0,3300 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	15,44
									1/3 DE FERIAS	P305	846,56
									FAPEM	D599	227,18
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	65,69
TOTAL PROVENTOS		1.673,75	TOTAL PROVENTOS		1.743,03	TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		3.386,23
TOTAL DESCNTOS		150,63	TOTAL DESCNTOS		106,18	TOTAL DESCNTOS		142,88	TOTAL DESCNTOS		292,87
LIQUIDO		1.523,12	LIQUIDO		1.636,85	LIQUIDO		1.343,47	LIQUIDO		3.093,36
3329 FERNANDA A PEDRO PEREIRA Ad.01/12/2015			3034 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS Ad.20/05/2014			3436 FERNANDA CRISTINA VAZ DE LIMA Ad.15/04/2016			3262 FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS Ad.03/08/2015		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN			LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		
30,0000 FERIAS	P090	969,94	VENCIMENTO	P101	970,07	VENCIMENTO	P101	1.298,95	30,0000 FERIAS	P090	1.712,45
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	FAPEM	D599	106,71	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00
1/3 DE FERIAS	P305	448,25				8,0000 INSS	D600	118,90	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25
9,0000 INSS	D600	161,36							10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25
									1/3 DE FERIAS	P305	730,64
									FAPEM	D599	207,21
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	60,85
TOTAL PROVENTOS		1.792,99	TOTAL PROVENTOS		970,07	TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		2.922,59
TOTAL DESCNTOS		161,36	TOTAL DESCNTOS		106,71	TOTAL DESCNTOS		118,90	TOTAL DESCNTOS		268,06
LIQUIDO		1.631,63	LIQUIDO		863,36	LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		2.654,53
856 FERNANDA FLAVIA FERREIRA Ad.01/02/2001			2743 FERNANDO COLLOR F PEREIRA Ad.05/03/2013			1596 FERNANDO PEDRO DA SILVA Ad.28/04/2006			434 FILOMENA ANDRADE VIEIRA Ad.14/06/1979		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	1.137,15	VENCIMENTO	P101	1.280,57	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.025,86
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	31,7500 ADIC. NOTURNO	P180	36,96			
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	FAPEM	D599	125,09	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80			
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81				2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06			
25,2727 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.226,23				28,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	405,45			
100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	98,10				FAPEM	D599	154,95			
ART 89 - PG (D.T.)	P323	122,62				7,5000 IRRF	D602	12,52			
ART 75 - M2 (D.T.)	P324	122,62									
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81									
1/3 DE FERIAS	P305	1.350,29									
FAPEM	D599	237,35									
27,5000 IRRF FERIAS	D603	550,70									
TOTAL PROVENTOS		5.401,22	TOTAL PROVENTOS		1.324,55	TOTAL PROVENTOS		2.225,84	TOTAL PROVENTOS		1.025,86
TOTAL DESCNTOS		788,05	TOTAL DESCNTOS		125,09	TOTAL DESCNTOS		167,47	TOTAL DESCNTOS		0,00
LIQUIDO		4.613,17	LIQUIDO		1.199,46	LIQUIDO		2.058,37	LIQUIDO		1.025,86

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

637 FLAVIA CRISTINA FINAMOR Ad.04/02/1998				3335 FLAVIA DE CASSIA LOPES Ad.11/01/2016				1220 FLAVIA MARCELINA PEREIRA Ad.24/03/2003				2739 FLAVIA MOREIRA GALVAO DE SA Ad.04/03/2013			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL			
30,0000	FERIAS	P090	1.528,38	VENCIMENTOS	P092	970,07	30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	2.028,42		
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	1,0000	SALARIO FAMILIA	P221	31,07	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	8,0000	INSS	D600	77,60-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	15,0000	DOBRRA CARGA HORARIA DIAS	P199	1.014,21
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	152,84					1,0000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	13,25		FAPEM	D599	223,13-
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	229,26					5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	15,0000	IRRF	D602	124,35-
	1/3 DE FERIAS	P305	728,52						1/3 DE FERIAS	P305	436,90				
	FAPEM	D599	210,15-						FAPEM	D599	122,11-				
7,5000	IRRF FERIAS	D603	45,78-												
	TOTAL PROVENTOS		2.914,11		TOTAL PROVENTOS		1.001,14		TOTAL PROVENTOS		1.747,63		TOTAL PROVENTOS		3.417,43
	TOTAL DESCONTOS		255,93		TOTAL DESCONTOS		77,60		TOTAL DESCONTOS		122,11		TOTAL DESCONTOS		347,48
	LIQUIDO		2.658,18		LIQUIDO		923,54		LIQUIDO		1.625,52		LIQUIDO		3.069,95
2249 FLAVIO FRANCISCO DIAS Ad.20/10/2010				563 FLAVIO JOSE GALLERANI RIBEIRO Ad.12/01/1998				2159 FRANCIETE MARIA ROSA Ad.15/03/2010				2913 FRANCISCA ZENAIDE DA FONSECA Ad.10/01/2014			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS			
	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.703,73	30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	970,07		
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		FAPEM	D599	106,71-
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	255,56	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26				
10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	141,99	13,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	202,61	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26				
	FAPEM	D599	111,49-		FAPEM	D599	215,52-		1/3 DE FERIAS	P305	416,40				
				7,5000	IRRF	D602	26,36-		FAPEM	D599	116,80-				
	TOTAL PROVENTOS		1.530,34		TOTAL PROVENTOS		2.470,97		TOTAL PROVENTOS		1.665,61		TOTAL PROVENTOS		970,07
	TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		241,88		TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		106,71
	LIQUIDO		1.418,85		LIQUIDO		2.229,09		LIQUIDO		1.548,81		LIQUIDO		863,36
1124 FRANCISCO CORNELIO DOS SANTOS Ad.09/07/2002				2678 FRANCISMEIRE M DE MELO CUNHA Ad.04/02/2013				2738 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA Ad.04/03/2013				2280 GEANILTON ANTONIO DIAS Ad.01/02/2011			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	30,0000	FERIAS	P090	1.712,45	30,0000	FERIAS	P090	1.219,62		VENCIMENTO	P101	1.219,62
40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	434,38	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	2,3333	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	2,59	106,0000	ADIC. NOTURNO	P180	117,53
	FAPEM	D599	116,80-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	20,5800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	261,01	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	60,98
					1/3 DE FERIAS	P305	730,64	0,5800	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	9,46	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	181,32
					FAPEM	D599	207,21-		1/3 DE FERIAS	P305	622,49		FAPEM	D599	140,87-
				7,5000	IRRF FERIAS	D603	32,41-		FAPEM	D599	134,16-				
								7,5000	IRRF FERIAS	D603	33,89-				
	TOTAL PROVENTOS		1.496,20		TOTAL PROVENTOS		2.922,59		TOTAL PROVENTOS		2.489,97		TOTAL PROVENTOS		1.954,25
	TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		239,62		TOTAL DESCONTOS		168,05		TOTAL DESCONTOS		140,87
	LIQUIDO		1.379,40		LIQUIDO		2.682,97		LIQUIDO		2.321,92		LIQUIDO		1.813,38

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
3400 GEISSE CAROLINE NASCIMENTO Ad.19/02/2016		122 GENI GONCALVES DE SOUZA Ad.01/03/1990		123 GENIL MOREIRA Ad.06/04/1983		3420 GEOVANIA CASSIA DE A SILVA Ad.14/03/2016	
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K	
LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE		LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL		LOCAL TRABALHO 0206H6 UBS - LOPES	
VENCIMENTO P101	969,95	30,0000 FERIAS P090	1.238,14	VENCIMENTO P101	965,29	VENCIMENTO P101	969,95
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	5,0000 QUINQUENIO - 5% P210	309,54	220,0000 ADIC. NOTURNO P180	309,06	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
8,0000 INSS D600	107,58-	1/3 DE FERIAS P305	515,89	6,0000 QUINQUENIO - 5% P210	289,59	8,0000 INSS D600	107,58-
		FAPEM D599	170,24-	40,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151	592,34		
				FAPEM D599	138,04-		
TOTAL PROVENTOS	1.344,75	TOTAL PROVENTOS	2.063,57	TOTAL PROVENTOS	2.040,28	TOTAL PROVENTOS	1.344,75
TOTAL DESCNTOS	107,58	TOTAL DESCNTOS	170,24	TOTAL DESCNTOS	138,04	TOTAL DESCNTOS	107,58
LIQUIDO	1.237,17	LIQUIDO	1.893,33	LIQUIDO	1.902,24	LIQUIDO	1.237,17
3256 GEOVANNI RECH Ad.07/07/2015		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	
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE PORTUGUES GRUPO N		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA		LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0204 Q ARQUIVO CENTRAL	
VENCIMENTO P101	1.545,36	51,0000 SALARIO AULA ZONA RURAL P093	993,48	PROV. DE APOSENTADORIA P102	1.707,22	VENCIMENTO P101	965,29
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289	99,35			30,0000 FUNCAO GRATIFICADA P120	1.218,84
FAPEM D599	169,99-	REPOUSO SEMANAL (H) P290	182,14			1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	48,26
		3,0000 ABONO FAMILIA P220	93,21			FAPEM D599	111,49-
		FAPEM D599	140,25-				
TOTAL PROVENTOS	1.920,16	TOTAL PROVENTOS	1.368,18	TOTAL PROVENTOS	1.707,22	TOTAL PROVENTOS	2.232,39
TOTAL DESCNTOS	169,99	TOTAL DESCNTOS	140,25	TOTAL DESCNTOS	0,00	TOTAL DESCNTOS	111,49
LIQUIDO	1.750,17	LIQUIDO	1.227,93	LIQUIDO	1.707,22	LIQUIDO	2.120,90
3537 GERALDO FRANCISCO DE SOUSA Ad.05/10/2016		593 GERALDO GEANILTON DA FONSECA Ad.10/01/1998		436 GERALDO INACIO Ad.01/01/1964		575 GERALDO PEREIRA DA FONSECA Ad.12/01/1998	
CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L		CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO		LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO	
VENCIMENTO P101	965,29	VENCIMENTO P101	1.280,57	PROV. DE APOSENTADORIA P102	1.826,79	VENCIMENTO P101	1.280,57
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
16,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150	170,56	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	192,09			30,0000 DOBRA CARGA HORARIA HORAS P207	426,86
23,5000 HORAS EXTRAS - 125% P151	322,08	10,0000 HORAS EXTRAS - 125% P151	188,94			3,0000 QUINQUENIO - 5% P210	192,09
9,0000 INSS D600	164,94-	FAPEM D599	161,99-			FAPEM D599	161,99-
						7,5000 IRRF D602	15,62-
TOTAL PROVENTOS	1.832,73	TOTAL PROVENTOS	2.036,40	TOTAL PROVENTOS	1.826,79	TOTAL PROVENTOS	2.274,32
TOTAL DESCNTOS	164,94	TOTAL DESCNTOS	161,99	TOTAL DESCNTOS	0,00	TOTAL DESCNTOS	177,61
LIQUIDO	1.667,79	LIQUIDO	1.874,41	LIQUIDO	1.826,79	LIQUIDO	2.096,71



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1787 GERUSA NASCIMENTO SILVA ZILLIG Ad.10/07/2007				2706 GIANNE CARVALHO DE SOUSA Ad.08/02/2013				1765 GILBERTO JOSE SMAGNOTO Ad.09/05/2007				1715 GILMAR CAVALCANTE DA SILVA Ad.02/04/2007			
CARGO/FUNCAO TECNICO DE HIGIENE DENTAL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. 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 0206 E ESPACO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			
20,0000	FERIAS	P090	1.081,77	30,0000	FERIAS	P090	2.028,42		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29
10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	540,88		MEDIA DOBR.TURN.SAUDE FER	P466	1.562,39	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	81,13		1/3 DE FERIAS	P305	1.321,87		FAPEM	D599	111,49-	10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	110,44
30,0000	1/3 DE FERIAS	P329	692,86		FAPEM	D599	223,13-					10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	141,99
	FAPEM	D599	187,42-	27,5000	IRRF FERIAS	D603	471,20-						FAPEM	D599	111,49-
	TOTAL PROVENTOS		2.771,44		TOTAL PROVENTOS		5.287,48		TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		1.640,78
	TOTAL DESCONTOS		187,42		TOTAL DESCONTOS		694,33		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		111,49
	LIQUIDO		2.584,02		LIQUIDO		4.593,15		LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		1.529,29
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				2748 GISELE SANTOS DA ROSA Ad.06/03/2013			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO TELEFONISTA.. 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 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			
	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		VENCIMENTO	P101	1.241,82	30,0000	FERIAS	P090	965,29
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	942,31	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	186,27		BOLSA ESTUDO	P200	130,44
	FAPEM	D599	111,49-	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	124,18	0,8500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,39
				1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,90		FAPEM	D599	170,75-		1/3 DE FERIAS	P305	387,69
					1/3 DE FERIAS	P305	839,10	7,5000	IRRF	D602	31,49-		FAPEM	D599	106,18-
					FAPEM	D599	227,46-								
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	114,54-								
	TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		3.356,41		TOTAL PROVENTOS		2.494,58		TOTAL PROVENTOS		1.681,21
	TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		342,00		TOTAL DESCONTOS		202,24		TOTAL DESCONTOS		106,18
	LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		3.014,41		LIQUIDO		2.292,34		LIQUIDO		1.575,03
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				534 GUIDO FINAMOR DA SILVA JUNIOR Ad.19/01/1998			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00		VENCIMENTO	P101	2.129,82		VENCIMENTO	P101	4.615,06
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.433,81	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	425,96	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	692,26
3,9100	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	51,80	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80		FAPEM	D599	281,14-		FAPEM	D599	583,81-
10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53	24,8181	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.204,18	15,0000	IRRF	D602	144,59-	27,5000	IRRF	D602	480,54-
	1/3 DE FERIAS	P305	465,84	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	96,33								
	FAPEM	D599	127,42-		ART 89 - PG (D.T.)	P323	120,42								
					ART 75 - M2 (D.T.)	P324	120,42								
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20								
					1/3 DE FERIAS	P305	1.413,72								
					FAPEM	D599	259,60-								
				27,5000	IRRF FERIAS	D603	562,21-								
	TOTAL PROVENTOS		1.863,39		TOTAL PROVENTOS		5.654,91		TOTAL PROVENTOS		3.989,59		TOTAL PROVENTOS		5.682,12
	TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		821,81		TOTAL DESCONTOS		425,73		TOTAL DESCONTOS		1.064,35
	LIQUIDO		1.735,97		LIQUIDO		4.833,10		LIQUIDO		3.563,86		LIQUIDO		4.617,77

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3337 GUIOMAR DOMINGUES DA SILVA Ad.11/01/2016			3534 GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA Ad.12/09/2016			2814 HABNER MAXIMO TAVARES Ad.05/06/2013			1748 HAMILTON MARIO DE MOURA Ad.23/04/2007		
CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA		
VENCIMENTOS	P092	970,07	VENCIMENTO	P101	1.298,95	VENCIMENTO	P101	1.057,76	30,0000 FERIAS	P090	1.640,40
8,0000 INSS	D600	77,60-	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.505,87	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
			8,0000 INSS	D600	118,90-	FAPEM	D599	116,35-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	82,02
						15,0000 IRRF	D602	162,29-	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	82,02
									1/3 DE FERIAS	P305	726,41
									FAPEM	D599	198,49-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	46,02-
TOTAL PROVENTOS		970,07	TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		3.563,63	TOTAL PROVENTOS		2.905,65
TOTAL DESCONTOS		77,60	TOTAL DESCONTOS		118,90	TOTAL DESCONTOS		278,64	TOTAL DESCONTOS		244,51
LIQUIDO		892,47	LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		3.284,99	LIQUIDO		2.661,14
3538 HELDER FRANCISCO RENO FERREIRA Ad.13/10/2016			128 HELENA MARIA R DE CARVALHO Ad.01/04/1989			719 HELENI MARIA SALLES Ad.01/01/1998			746 HELIO RAIMUNDO DE ARAUJO Ad.03/05/1999		
CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO CIVIL GRUPO L			CARGO/FUNCAO FONOAUDILOGO GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE HISTORIA GRUPO N		
LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0204 V SINDICATO		
VENCIMENTO	P101	2.028,42	VENCIMENTO	P101	2.236,31	603,0000 PENSAO ALIMENT. (LIQ)	P506	896,71	30,0000 FERIAS (H)	P060	1.657,26
9,0000 INSS	D600	182,55-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	248,59
			5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	559,08				10,0000 ARTIGO 75 M2 (H)	P289	165,73
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	111,82				REPOUSO SEMANAL (H)	P290	303,83
			AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00				3,0000 QUINQUENIO - 5% (H)	P211	248,59
			FAPEM	D599	319,79-				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	874,66
			7,5000 IRRF	D602	65,15-				FAPEM	D599	261,30-
									15,0000 IRRF FERIAS	D603	102,37-
TOTAL PROVENTOS		2.028,42	TOTAL PROVENTOS		3.482,01	TOTAL PROVENTOS		896,71	TOTAL PROVENTOS		3.498,66
TOTAL DESCONTOS		182,55	TOTAL DESCONTOS		384,94	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		363,67
LIQUIDO		1.845,87	LIQUIDO		3.097,07	LIQUIDO		896,71	LIQUIDO		3.134,99
438 HERCULANO MORAIS Ad.01/10/1954			3448 HINGMAR ALVES HENRIQUES Ad.03/05/2016			3398 HUMBERTO BERALDO BALDASSARIS Ad.17/02/2016			2261 HUMBERTO DE ARRUDA Ad.06/12/2010		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	4.149,53	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	11.956,09	30,0000 FERIAS	P090	1.562,26
7,5000 IRRF	D602	25,62-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
			FAPEM	D599	106,18-	11,0000 INSS	D600	608,44-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	78,11
						27,5000 IRRF	D602	2.354,31-	1/3 DE FERIAS	P305	671,72
									FAPEM	D599	180,44-
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	30,96-
TOTAL PROVENTOS		4.149,53	TOTAL PROVENTOS		1.340,09	TOTAL PROVENTOS		12.330,89	TOTAL PROVENTOS		2.686,89
TOTAL DESCONTOS		25,62	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		2.962,75	TOTAL DESCONTOS		211,40
LIQUIDO		4.123,91	LIQUIDO		1.233,91	LIQUIDO		9.368,14	LIQUIDO		2.475,49

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1184 HUMBERTO T FERRER DE OLIVEIRA Ad.03/02/2003				130 IARA A NOGUEIRA DE OLIVEIRA Ad.03/08/1993				441 IRENE QUIRINO DA FONSECA Ad.02/02/1976				3233 ISIS DE OLIVEIRA MACEDO SILVA Ad.23/04/2015			
CARGO/FUNCAO FISCAL DE SAUDE E POSTURAS GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO INSTRUTOR DE ARTESANATO GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0202 B CENTRO CULTURAL			
VENCIMENTO	P101	1.640,40		30,0000 FERIAS	P090	1.798,08		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.321,01		VENCIMENTO	P101	1.380,96	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.527,25		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85						30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.182,67	
2,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	328,08		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81						FAPEM	D599	151,91-	
10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	164,04		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81						15,0000 IRRF	D602	128,52-	
FAPEM	D599	234,58-		24,6666 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.196,83									
15,0000 IRRF	D602	102,10-		100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	95,75									
				ART 89 - PG (D.T.)	P323	119,68									
				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	119,68									
				4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62									
				1/3 DE FERIAS	P305	1.397,69									
				FAPEM	D599	257,13-									
				27,5000 IRRF FERIAS	D603	545,25-									
TOTAL PROVENTOS		3.659,77		TOTAL PROVENTOS		5.590,80		TOTAL PROVENTOS		1.321,01		TOTAL PROVENTOS		3.563,63	
TOTAL DESCONTOS		336,68		TOTAL DESCONTOS		802,38		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		280,43	
LIQUIDO		3.323,09		LIQUIDO		4.788,42		LIQUIDO		1.321,01		LIQUIDO		3.283,20	
136 ISMAEL MARQUES DOS SANTOS Ad.29/03/1994				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 MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO VETERINARIO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS				LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			
VENCIMENTO	P101	1.280,57		VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	1.057,76		VENCIMENTO	P101	1.219,62	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	903,56		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.535,21		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.126,37		1,5000 ADIC. NOTURNO	P180	1,66	
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	256,11		FAPEM	D599	223,13-		1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
FAPEM	D599	169,03-		15,0000 IRRF	D602	146,28-		FAPEM	D599	116,35-		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	60,98	
												26,5000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	349,30	
												FAPEM	D599	140,87-	
TOTAL PROVENTOS		2.440,24		TOTAL PROVENTOS		3.563,63		TOTAL PROVENTOS		2.215,20		TOTAL PROVENTOS		2.006,36	
TOTAL DESCONTOS		169,03		TOTAL DESCONTOS		369,41		TOTAL DESCONTOS		116,35		TOTAL DESCONTOS		140,87	
LIQUIDO		2.271,21		LIQUIDO		3.194,22		LIQUIDO		2.098,85		LIQUIDO		1.865,49	
2210 IVONE A TOLEDO DE O NEVES Ad.02/08/2010				2653 IVONE C FERREIRA MARQUES Ad.04/02/2013				2648 IVONE DA ROSA ALMEIDA Ad.04/02/2013				1825 IZABEL APARECIDA DA SILVA Ad.03/09/2007			
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 PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000 FERIAS	P090	1.712,45		30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25		2,7500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	33,62		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25		1/3 DE FERIAS	P305	395,44		0,8900 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,88		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	85,62		2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14		1/3 DE FERIAS	P305	387,86		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	94,40	
1/3 DE FERIAS	P305	759,18		FAPEM	D599	106,18-		FAPEM	D599	106,18-		1/3 DE FERIAS	P305	837,01	
FAPEM	D599	216,63-										FAPEM	D599	238,83-	
7,5000 IRRF FERIAS	D603	40,27-										15,0000 IRRF FERIAS	D603	111,58-	
TOTAL PROVENTOS		3.036,75		TOTAL PROVENTOS		1.643,89		TOTAL PROVENTOS		1.681,87		TOTAL PROVENTOS		3.348,05	
TOTAL DESCONTOS		256,90		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		350,41	
LIQUIDO		2.779,85		LIQUIDO		1.537,71		LIQUIDO		1.575,69		LIQUIDO		2.997,64	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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				641 IZILDA A DE MORAIS SOUZA Ad.03/02/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I 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 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	30,0000	FERIAS	P090	1.712,45	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	30,0000	FERIAS	P090	1.982,17
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	158,57
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	297,33
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	1/3 DE FERIAS	P305	812,69	
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	89,90	1/3 DE FERIAS	P305	730,64	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	377,60	FAPEM	D599	250,75-		
	1/3 DE FERIAS	P305	797,14	FAPEM	D599	207,21-	1/3 DE FERIAS	P305	931,41	27,5000	IRRF FERIAS	D603	742,40-		
	FAPEM	D599	227,46-	27,5000	IRRF FERIAS	D603	602,29-	FAPEM	D599	269,98-	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	479,00		
15,0000	IRRF FERIAS	D603	89,37-					15,0000	IRRF FERIAS	D603	163,55-				
									INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	574,52				
TOTAL PROVENTOS 3.188,59				TOTAL PROVENTOS 2.922,59				TOTAL PROVENTOS 4.300,17				TOTAL PROVENTOS 3.729,76			
TOTAL DESCONTOS 316,83				TOTAL DESCONTOS 809,50				TOTAL DESCONTOS 433,53				TOTAL DESCONTOS 993,15			
LIQUIDO 2.871,76				LIQUIDO 2.113,09				LIQUIDO 3.866,64				LIQUIDO 2.736,61			
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				862 JANE LADI LOPES GUIMARAES Ad.01/02/2001			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			
30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29	20,0000	FERIAS	P090	1.352,28	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	10,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	676,14	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
2,5000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	27,61		FAPEM	D599	111,49-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	101,42	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
12,9100	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	183,31					1/3 DE FERIAS	P305	556,59	25,3636	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.230,64	
	1/3 DE FERIAS	P305	533,08					FAPEM	D599	234,28-	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	98,45	
	FAPEM	D599	111,49-									ART 89 - PG (D.T.)	P323	123,06	
												ART 75 - M2 (D.T.)	P324	123,06	
												3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71
												1/3 DE FERIAS	P305	1.382,15	
												FAPEM	D599	247,24-	
												27,5000	IRRF FERIAS	D603	530,88-
TOTAL PROVENTOS 2.132,35				TOTAL PROVENTOS 1.388,35				TOTAL PROVENTOS 3.061,23				TOTAL PROVENTOS 5.528,62			
TOTAL DESCONTOS 111,49				TOTAL DESCONTOS 111,49				TOTAL DESCONTOS 234,28				TOTAL DESCONTOS 778,12			
LIQUIDO 2.020,86				LIQUIDO 1.276,86				LIQUIDO 2.826,95				LIQUIDO 4.750,50			
3422 JAQUELINE DE FATIMA FROES Ad.14/03/2016				1177 JEANE FRANCINI LISBOA Ad.17/01/2003				3003 JEFERSON EDGAR DE AZEVEDO Ad.02/04/2014				3429 JESSICA CAMILA DA SILVA Ad.08/04/2016			
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0208 P PÓLO PRESENCIAL - UBC			
	VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00		VENCIMENTO	P101	1.057,76		VENCIMENTO	P101	1.057,76
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		FAPEM	D599	116,35-
8,0000	INSS	D600	107,58-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80		FAPEM	D599	116,35-				
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80								
				0,0909	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	4,41								
				100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	0,35								
					ART 89 - PG (D.T.)	P323	0,44								
					ART 75 - M2 (D.T.)	P324	0,44								
				2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	188,80								
					1/3 DE FERIAS	P305	870,36								
					FAPEM	D599	249,22-								
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	73,16-								
TOTAL PROVENTOS 1.344,75				TOTAL PROVENTOS 3.481,44				TOTAL PROVENTOS 1.432,56				TOTAL PROVENTOS 1.057,76			
TOTAL DESCONTOS 107,58				TOTAL DESCONTOS 322,38				TOTAL DESCONTOS 116,35				TOTAL DESCONTOS 116,35			
LIQUIDO 1.237,17				LIQUIDO 3.159,06				LIQUIDO 1.316,21				LIQUIDO 941,41			

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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				143 JOAO BATISTA D DOMICIANO Ad.02/03/1987			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	1.280,57		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00		VENCIMENTO	P101	965,29	
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	426,86		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80		QUINQUENIO - 5%	P210	241,32	
FAPEM	D599	111,49		QUINQUENIO - 5%	P210	192,09		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80		FAPEM	D599	132,73	
				FAPEM	D599	161,99		26,9090 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.305,63					
								100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	104,45					
								ART 89 - PG (D.T.)	P323	130,56					
								ART 75 - M2 (D.T.)	P324	130,56					
								3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20					
								1/3 DE FERIAS	P305	1.457,01					
								FAPEM	D599	259,60					
								27,5000 IRRF FERIAS	D603	609,83					
TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		2.274,32		TOTAL PROVENTOS		5.828,05		TOTAL PROVENTOS		1.394,01	
TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		161,99		TOTAL DESCONTOS		869,43		TOTAL DESCONTOS		132,73	
LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		2.112,33		LIQUIDO		4.958,62		LIQUIDO		1.261,28	
-----				-----				-----				-----			
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				1780 JOAO CARLOS CUSTODIO Ad.25/06/2007			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO REPORTER JORNALISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0205 B PRACAS E JARDINS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 000205 SEDES				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	2.129,82		VENCIMENTO	P101	1.640,40	
ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		ADIC. NOTURNO	P180	93,02		QUINQUENIO - 5%	P210	425,96		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		FAPEM	D599	281,14		QUINQUENIO - 5%	P210	82,02	
MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	99,45		QUINQUENIO - 5%	P210	193,06		7,5000 IRRF	D602	27,80		FAPEM	D599	189,47	
1/3 DE FERIAS	P305	433,46		HORAS EXTRAS - 125%	P151	166,31									
FAPEM	D599	111,49		FAPEM	D599	127,42									
TOTAL PROVENTOS		1.733,86		TOTAL PROVENTOS		1.792,48		TOTAL PROVENTOS		2.555,78		TOTAL PROVENTOS		2.097,22	
TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		308,94		TOTAL DESCONTOS		189,47	
LIQUIDO		1.622,37		LIQUIDO		1.665,06		LIQUIDO		2.246,84		LIQUIDO		1.907,75	
-----				-----				-----				-----			
308 JOAO CARLOS DE BRITO Ad.06/03/1998				1881 JOAO CARLOS DE MOURA Ad.12/03/2008				2741 JOAO CORREA JUNIOR Ad.06/03/2013				148 JOAO DO CARMO DA SILVA Ad.03/08/1993			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E				CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0204 V SINDICATO				LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE				LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS			
30,0000 FERIAS	P090	1.455,60		VENCIMENTO	P101	1.280,57		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	1.827,71	
ARTIGO 88 III - ZU	P263	116,45		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	374,80	
ARTIGO 89 - PG	P265	145,56		QUINQUENIO - 5%	P210	64,03		HORAS EXTRAS - 125%	P151	137,05		QUINQUENIO - 5%	P210	365,54	
ARTIGO 75 - M2	P266	145,56		HORAS EXTRAS - 75%	P150	417,15		FAPEM	D599	106,18		FAPEM	D599	241,26	
QUINQUENIO - 5%	P210	218,34		HORAS EXTRAS - 125%	P151	167,05						IRRF	D602	31,71	
1/3 DE FERIAS	P305	693,83		FAPEM	D599	147,91									
FAPEM	D599	200,15													
7,5000 IRRF FERIAS	D603	36,12													
TOTAL PROVENTOS		2.775,34		TOTAL PROVENTOS		2.303,60		TOTAL PROVENTOS		1.477,14		TOTAL PROVENTOS		2.568,05	
TOTAL DESCONTOS		236,27		TOTAL DESCONTOS		147,91		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		272,97	
LIQUIDO		2.539,07		LIQUIDO		2.155,69		LIQUIDO		1.370,96		LIQUIDO		2.295,08	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3437 JOAO GABRIEL SILVA DE SOUZA Ad.15/04/2016			2109 JOAO MARCOS DIAS Ad.19/10/2009			3549 JOAO NOGUEIRA FANUCHI Ad.02/01/2017			695 JOAO VAZ DE LIMA Ad.23/03/1998		
CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO SECRETARIA DE SAUDE GRUPO S			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.298,95	VENCIMENTO	P101	965,29	SUBSIDIO	P104	5.338,18	VENCIMENTO	P101	965,29
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	11,0000 INSS	D600	587,19	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
8,0000 INSS	D600	118,90	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	27,5000 IRRF	D602	437,16	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
			1,0000 VALE TRANSPORTE	P231	78,09				10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	151,86
			1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07				FAPEM	D599	122,11
			FAPEM	D599	111,49						
TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		1.497,51	TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		1.636,74
TOTAL DESCONTOS		118,90	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		1.024,35	TOTAL DESCONTOS		122,11
LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		1.386,02	LIQUIDO		4.313,83	LIQUIDO		1.514,63
12 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA Ad.03/08/1993			1324 JOB CAVALCANTE DA SILVA Ad.21/06/2004			3235 JOCIMARA DA ROCHA Ad.23/04/2015			1188 JOEL DO CARMO DE ARAUJO Ad.05/02/2003		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE		
VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.219,62	VENCIMENTO	P101	2.129,82
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	4,5000 ADIC. NOTURNO	P180	5,24	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	256,11	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	111,92	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,98
FAPEM	D599	169,03	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	143,90	FAPEM	D599	257,71
			23,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	327,24	3,0000 ABONO FAMILIA	P220	93,21	7,5000 IRRF	D602	27,47
			FAPEM	D599	154,95	FAPEM	D599	134,16			
TOTAL PROVENTOS		1.911,48	TOTAL PROVENTOS		2.115,91	TOTAL PROVENTOS		1.756,05	TOTAL PROVENTOS		2.717,60
TOTAL DESCONTOS		169,03	TOTAL DESCONTOS		154,95	TOTAL DESCONTOS		134,16	TOTAL DESCONTOS		285,18
LIQUIDO		1.742,45	LIQUIDO		1.960,96	LIQUIDO		1.621,89	LIQUIDO		2.432,42
3326 JOEL DO CARMO DE ARAUJO Ad.10/11/2015			531 JONIEL DE LIMA Ad.03/08/1993			2612 JORGE FERNANDES DE ALMEIDA Ad.06/11/2012			1236 JORGE INACIO DE SOUZA Ad.07/07/2003		
CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			CARGO/FUNCAO INSTRUTOR MUSICAL .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO		
VENCIMENTO	P101	2.028,42	30,0000 FERIAS	P090	2.174,47	PENSAO	P103	1.590,60	30,0000 FERIAS	P090	1.622,65
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40				MEDIA FUNCAO GRATIFICADA	P121	344,13
AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00	4,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	869,79				2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	162,27
FAPEM	D599	223,13	33,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	856,79				1/3 DE FERIAS	P305	709,68
22,5000 IRRF	D602	337,74	1/3 DE FERIAS	P305	1.362,81				FAPEM	D599	196,34
			FAPEM	D599	334,87				7,5000 IRRF FERIAS	D603	41,16
			27,5000 IRRF FERIAS	D603	433,37						
TOTAL PROVENTOS		2.603,22	TOTAL PROVENTOS		5.451,26	TOTAL PROVENTOS		1.590,60	TOTAL PROVENTOS		2.838,73
TOTAL DESCONTOS		560,87	TOTAL DESCONTOS		768,24	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		237,50
LIQUIDO		2.042,35	LIQUIDO		4.683,02	LIQUIDO		1.590,60	LIQUIDO		2.601,23

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1335 JOSE ADOLFO DIAS Ad.15/07/2004			165 JOSE AFONSO MARQUES Ad.03/07/1995			444 JOSE AFONSO MARQUES Ad.01/08/1977			1763 JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA Ad.09/05/2007		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.891,95	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.267,21	VENCIMENTO	P101	965,29
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	IRRF	D602	157,73-	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	QUINQUENIO - 5%	P210	378,39				QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
FAPEM	D599	116,80-	FAPEM	D599	249,74-				GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
			IRRF	D602	36,86-				FAPEM	D599	116,80-
TOTAL PROVENTOS		1.436,62	TOTAL PROVENTOS		2.645,14	TOTAL PROVENTOS		1.267,21	TOTAL PROVENTOS		1.249,21
TOTAL DESCNTOS		116,80	TOTAL DESCNTOS		286,60	TOTAL DESCNTOS		157,73	TOTAL DESCNTOS		116,80
LIQUIDO		1.319,82	LIQUIDO		2.358,54	LIQUIDO		1.109,48	LIQUIDO		1.132,41
629 JOSE APARECIDO DE AZEVEDO Ad.20/01/1998			738 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA Ad.01/02/1999			3544 JOSE BATISTA DAS CHAGAS Ad.07/12/2016			3550 JOSE BENEDITO DA COSTA FILHO Ad.02/01/2017		
CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMG GRUPO Q			CARGO/FUNCAO SECRET. DE OBRAS E SERV. PUBL. GRUPO S		
LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS		
VENCIMENTO	P101	1.808,52	FERIAS	P090	1.280,57	PENSAO	P103	1.590,60	SUBSIDIO	P104	5.338,18
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	29,69	PENSAO RETROATIVA	P525	3.485,58	INSS	D600	587,19-
QUINQUENIO - 5%	P210	271,28	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	IRRF	D602	121,03-	IRRF	D602	437,16-
FAPEM	D599	228,78-	QUINQUENIO - 5%	P210	192,09						
IRRF	D602	24,14-	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	275,06						
			MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	42,44						
			1/3 DE FERIAS	P305	669,07						
			FAPEM	D599	161,99-						
			IRRF FERIAS	D603	31,55-						
TOTAL PROVENTOS		2.454,60	TOTAL PROVENTOS		2.676,32	TOTAL PROVENTOS		5.076,18	TOTAL PROVENTOS		5.338,18
TOTAL DESCNTOS		252,92	TOTAL DESCNTOS		193,54	TOTAL DESCNTOS		121,03	TOTAL DESCNTOS		1.024,35
LIQUIDO		2.201,68	LIQUIDO		2.482,78	LIQUIDO		4.955,15	LIQUIDO		4.313,83
1126 JOSE BENEDITO DA SILVA Ad.09/07/2002			30 JOSE BENEDITO DE SOUZA Ad.03/08/1993			2193 JOSE CABRAL DOS REIS Ad.19/05/2010			579 JOSE CARLOS DE SOUZA Ad.13/01/1998		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO FISCAL DE OBRAS .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS		
VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	2.129,82	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.694,15
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	DOBRA CARG.HOR.SAUDE ODON	P188	2.129,82	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.869,48
QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	QUINQUENIO - 5%	P210	254,12
HORAS EXTRAS - 75%	P150	42,56	QUINQUENIO - 5%	P210	425,96	FAPEM	D599	111,49-	FAPEM	D599	214,31-
FAPEM	D599	154,95-	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49				IRRF	D602	157,28-
			FAPEM	D599	292,85-						
			IRRF	D602	418,86-						
TOTAL PROVENTOS		1.825,99	TOTAL PROVENTOS		5.166,89	TOTAL PROVENTOS		1.200,95	TOTAL PROVENTOS		3.817,75
TOTAL DESCNTOS		154,95	TOTAL DESCNTOS		711,71	TOTAL DESCNTOS		111,49	TOTAL DESCNTOS		371,59
LIQUIDO		1.671,04	LIQUIDO		4.455,18	LIQUIDO		1.089,46	LIQUIDO		3.446,16

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1768 JOSE CARLOS DOS SANTOS Ad.10/05/2007			617 JOSE CLAUDIO DA SILVA Ad.02/02/1998			2192 JOSE DO CARMO DA SILVA Ad.19/05/2010			2900 JOSE DONIZETI RODRIGUES Ad.21/10/2013		
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 MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0202 D MATINHA			LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.219,62
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P120	1.218,84	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	HORAS EXTRAS - 125%	P151	163,07
HORAS EXTRAS - 75%	P150	88,35	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	FAPEM	D599	111,49-	HORAS EXTRAS - 125%	P151	163,07
HORAS EXTRAS - 125%	P151	141,99	FAPEM	D599	127,42-				FAPEM	D599	134,16-
ABONO FAMILIA	P220	31,07	IRRF	D602	25,93-						
FAPEM	D599	111,49-									
TOTAL PROVENTOS		1.649,76	TOTAL PROVENTOS		2.377,18	TOTAL PROVENTOS		1.200,95	TOTAL PROVENTOS		1.757,49
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		153,35	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		134,16
LIQUIDO		1.538,27	LIQUIDO		2.223,83	LIQUIDO		1.089,46	LIQUIDO		1.623,33
149 JOSE HENRIQUE FROES DOS SANTOS Ad.09/08/1993			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		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0206 J TRANSPORTE DA SAUDE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS		
FERIAS	P090	1.018,63	VENCIMENTO	P101	1.280,57	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.193,96
MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	9,49	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	MED ADIC. NOTURNO FERIAS	P181	125,49	FUNCAO GRATIFICADA	P120	990,17
QUINQUENIO - 5%	P210	203,73	QUINQUENIO - 5%	P210	256,11	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	QUINQUENIO - 5%	P210	179,09
1/3 DE FERIAS	P305	410,61	FAPEM	D599	169,03-	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	FAPEM	D599	151,04-
FAPEM	D599	134,46-				1/3 DE FERIAS	P305	504,61			
						ABONO FAMILIA	P220	62,14			
						FAPEM	D599	111,49-			
TOTAL PROVENTOS		1.642,46	TOTAL PROVENTOS		1.911,48	TOTAL PROVENTOS		2.080,59	TOTAL PROVENTOS		2.363,22
TOTAL DESCONTOS		134,46	TOTAL DESCONTOS		169,03	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		151,04
LIQUIDO		1.508,00	LIQUIDO		1.742,45	LIQUIDO		1.969,10	LIQUIDO		2.212,18
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	1.190,49	VENCIMENTO	P101	2.129,82	VENCIMENTO	P101	1.721,03	VENCIMENTO	P101	965,29
			ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P261	258,15	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
			QUINQUENIO - 5%	P210	319,47	ARTIGO 88 I - ZR	P265	172,10	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
			FAPEM	D599	269,42-	ARTIGO 89 - PG	P266	172,10	ABONO FAMILIA	P220	31,07
			IRRF	D602	48,80-	ARTIGO 75 - M2	P210	172,10	FAPEM	D599	111,49-
						QUINQUENIO - 5%	P210	172,10			
						FAPEM	D599	227,18-			
						IRRF	D602	27,32-			
TOTAL PROVENTOS		1.190,49	TOTAL PROVENTOS		2.824,09	TOTAL PROVENTOS		2.495,48	TOTAL PROVENTOS		1.419,42
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		318,22	TOTAL DESCONTOS		254,50	TOTAL DESCONTOS		111,49
LIQUIDO		1.190,49	LIQUIDO		2.505,87	LIQUIDO		2.240,98	LIQUIDO		1.307,93



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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	1.280,57	30,0000 FERIAS	P090	1.137,15	VENCIMENTO	P101	4.395,55	VENCIMENTO	P101	965,29
5,0000 ADIC. NOTURNO	P180	5,82	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1/3 DE FERIAS	P305	503,98	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	219,78	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	192,09	9,0000 INSS	D600	181,43	FAPEM	D599	507,69	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
40,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	589,68				22,5000 IRRF	D602	329,76	FAPEM	D599	111,49
FAPEM	D599	161,99									
TOTAL PROVENTOS		2.442,96	TOTAL PROVENTOS		2.015,93	TOTAL PROVENTOS		4.990,13	TOTAL PROVENTOS		1.419,42
TOTAL DESCONTOS		161,99	TOTAL DESCONTOS		181,43	TOTAL DESCONTOS		837,45	TOTAL DESCONTOS		111,49
LIQUIDO		2.280,97	LIQUIDO		1.834,50	LIQUIDO		4.152,68	LIQUIDO		1.307,93

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	1.018,63	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	1.528,38	VENCIMENTO	P101	1.219,62
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.545,00	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	229,26	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	349,81
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	ARTIGO 88 IV - SM	P264	76,42	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	227,66
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	56,92
FAPEM	D599	117,65	27,5000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.334,30	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84	FAPEM	D599	156,52
15,0000 IRRF	D602	141,30	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	106,74	0,0909 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	4,41			
			ART 89 - PG (D.T.)	P323	133,43	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR (D.T.)	P314	0,66			
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	133,43	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	0,66			
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,90	ART 89 - PG (D.T.)	P323	0,44			
			1/3 DE FERIAS	P305	1.366,44	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	0,44			
			FAPEM	D599	227,46	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	229,26			
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	519,04	1/3 DE FERIAS	P305	791,85			
						FAPEM	D599	210,15			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	88,79			
TOTAL PROVENTOS		3.645,63	TOTAL PROVENTOS		5.465,79	TOTAL PROVENTOS		3.167,46	TOTAL PROVENTOS		1.854,01
TOTAL DESCONTOS		258,95	TOTAL DESCONTOS		746,50	TOTAL DESCONTOS		298,94	TOTAL DESCONTOS		156,52
LIQUIDO		3.386,68	LIQUIDO		4.719,29	LIQUIDO		2.868,52	LIQUIDO		1.697,49

1106 JOZE MARIA DA ROSA Ad.02/07/2002			3465 JUCELENE NASCIMENTO DIAS Ad.02/06/2016			3423 JULIANA CRISTINA LAMBERT Ad.18/03/2016			2680 JULIANA MARIA VENANCIO Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO CIVIL .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO FONOAUDIOLOGO GRUPO E			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	1.280,57	VENCIMENTO	P101	2.028,42	VENCIMENTO	P101	2.028,42	30,0000 FERIAS	P090	1.712,45
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	256,87
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	FAPEM	D599	223,13	FAPEM	D599	223,13	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25
FAPEM	D599	154,95				7,5000 IRRF	D602	20,71	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25
15,0000 IRRF	D602	103,46							1/3 DE FERIAS	P305	770,60
									FAPEM	D599	207,21
									7,5000 IRRF FERIAS	D603	44,40
TOTAL PROVENTOS		1.783,43	TOTAL PROVENTOS		2.337,49	TOTAL PROVENTOS		2.403,22	TOTAL PROVENTOS		3.082,42
TOTAL DESCONTOS		258,41	TOTAL DESCONTOS		223,13	TOTAL DESCONTOS		243,84	TOTAL DESCONTOS		251,61
LIQUIDO		1.525,02	LIQUIDO		2.114,36	LIQUIDO		2.159,38	LIQUIDO		2.830,81

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

<p>2663 JULIANA MORAES DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013            CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA</p>			<p>1195 JULIANA SILVA OLIVEIRA Ad.10/02/2003            CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M            LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO</p>			<p>2922 JULIANA SILVA OLIVEIRA Ad.03/02/2014            CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M            LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI</p>			<p>1598 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA Ad.02/05/2006            CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS</p>		
30,0000 FERIAS P090 965,29			30,0000 FERIAS P090 1.721,03			30,0000 FERIAS P090 1.639,06			VENCIMENTO P101 1.280,57		
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40			22,2300 ARTIGO 88 I - ZR P261 57,39			100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 131,12			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80		
1/3 DE FERIAS P305 384,23			77,7700 ARTIGO 88 III - ZU P263 107,08			10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 163,91			2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 128,06		
1,0000 ABONO FAMILIA P220 31,07			10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 172,10			10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 163,91			FAPEM D599 154,95-		
FAPEM D599 106,18-			10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 172,10			1/3 DE FERIAS P305 699,33					
			ARTIGO 88 IV - SM (15%) P397 258,15			FAPEM D599 198,33-					
			2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 172,10			27,5000 IRRF FERIAS D603 567,69-					
			1/3 DE FERIAS P305 886,64								
			FAPEM D599 227,18-								
			15,0000 IRRF FERIAS D603 86,23-								
TOTAL PROVENTOS 1.567,99			TOTAL PROVENTOS 3.546,59			TOTAL PROVENTOS 2.797,33			TOTAL PROVENTOS 1.783,43		
TOTAL DESCNTOS 106,18			TOTAL DESCNTOS 313,41			TOTAL DESCNTOS 766,02			TOTAL DESCNTOS 154,95		
LIQUIDO 1.461,81			LIQUIDO 3.233,18			LIQUIDO 2.031,31			LIQUIDO 1.628,48		
<p>1338 JULIETA MARCIA P DE F MACHADO Ad.26/07/2004            CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M            LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL</p>			<p>189 JUNIA MARA P DE BRITO ALMEIDA Ad.01/08/1986            CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA</p>			<p>1104 JUNIA MARA P DE BRITO ALMEIDA Ad.02/07/2002            CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA</p>			<p>3418 JUSSARA BRAGA DA FONSECA Ad.14/03/2016            CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K            LOCAL TRABALHO 0206D1 EQUIPE DO PSF - SANTO ANTONIO</p>		
30,0000 FERIAS P090 1.798,08						VENCIMENTO P101 1.280,57			2,0000 SALDO DE SALARIO - RESC P085 64,66		
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR P261 269,71			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 24,99		
ARTIGO 88 IV - SM P264 89,90			6,0000 QUINQUENIO - 5% P210 384,17			2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 128,06			10,0000 FERIAS PROPORCIONAIS RESC P415 1.120,62		
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 179,81			FAPEM D599 183,12-			FAPEM D599 133,55-			1/3 FERIAS PROPORC RESC P418 373,54		
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 179,81						15,0000 IRRF D602 141,96-			8,0000 INSS D600 7,17-		
2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 179,81											
1/3 DE FERIAS P305 899,03											
FAPEM D599 237,35-											
15,0000 IRRF FERIAS D603 149,02-											
TOTAL PROVENTOS 3.596,15			TOTAL PROVENTOS 2.039,54			TOTAL PROVENTOS 1.783,43			TOTAL PROVENTOS 1.583,81		
TOTAL DESCNTOS 386,37			TOTAL DESCNTOS 183,12			TOTAL DESCNTOS 275,51			TOTAL DESCNTOS 7,17		
LIQUIDO 3.209,78			LIQUIDO 1.856,42			LIQUIDO 1.507,92			LIQUIDO 1.576,64		
<p>3077 KAIQUE NELSON A TEODORO Ad.02/07/2014            CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B            LOCAL TRABALHO</p>			<p>2667 KAREN NAYARA REZENDE Ad.04/02/2013            CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE</p>			<p>3204 KARINA GONCALVES LIMA SILVA Ad.10/03/2015            CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA</p>			<p>1574 KARINE GAROTTI DE SOUZA Ad.07/03/2006            CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E            LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO</p>		
2160,000 PENSAO ALIMENT. (LIQ) P506 433,24			30,0000 FERIAS P090 965,29			VENCIMENTO P101 1.545,36			20,0000 FERIAS P090 1.419,88		
			20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40			FAPEM D599 169,99-			10,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) P142 709,94		
			1/3 DE FERIAS P305 384,23						40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80		
			FAPEM D599 106,18-						2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 212,98		
									30,0000 1/3 DE FERIAS P329 905,87		
									FAPEM D599 257,71-		
									7,5000 IRRF FERIAS D603 33,92-		
TOTAL PROVENTOS 433,24			TOTAL PROVENTOS 1.536,92			TOTAL PROVENTOS 1.545,36			TOTAL PROVENTOS 3.623,47		
TOTAL DESCNTOS 0,00			TOTAL DESCNTOS 106,18			TOTAL DESCNTOS 169,99			TOTAL DESCNTOS 291,63		
LIQUIDO 433,24			LIQUIDO 1.430,74			LIQUIDO 1.375,37			LIQUIDO 3.331,84		

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2647 KARLIE DE CASSIA REZENDE MELO Ad.04/02/2013			1193 KATIA MARIA BAYEUX SILVA Ad.10/02/2003			3446 KELLY CRISTINE DA SILVA Ad.03/05/2016			699 KLEBERSON DA SILVA FIGUEIREDO Ad.16/03/1998						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO						
30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.721,03		VENCIMENTO	P101	1.057,76		VENCIMENTO	P101	965,29
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,68	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	172,10		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	172,10		FAPEM	D599	116,35-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
	FAPEM	D599	106,18-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	172,10					1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07
					1/3 DE FERIAS	P305	791,67						FAPEM	D599	127,42-
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	86,13-								
	TOTAL PROVENTOS		1.599,06		TOTAL PROVENTOS		3.166,68		TOTAL PROVENTOS		1.563,00		TOTAL PROVENTOS		1.564,21
	TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		313,31		TOTAL DESCONTOS		116,35		TOTAL DESCONTOS		127,42
	LIQUIDO		1.492,88		LIQUIDO		2.853,37		LIQUIDO		1.446,65		LIQUIDO		1.436,79
2167 LAERCIO APARECIDO ROSA Ad.25/03/2010			193 LAERTE SOARES DOS SANTOS Ad.22/03/1994			3480 LAISA FERNANDES SILVA Ad.01/07/2016			2866 LAUANE A SIMOES FERREIRA Ad.12/08/2013						
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS						
	VENCIMENTO	P101	1.219,62	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.057,76	30,0000	FERIAS	P090	965,29
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		1/3 DE FERIAS	P305	352,59	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	60,98	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	193,06		FAPEM	D599	116,35-		1/3 DE FERIAS	P305	384,23
10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	116,77	2,5000	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	26,76					2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14
10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	150,14	0,3300	MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	4,54						FAPEM	D599	106,18-
	FAPEM	D599	140,87-		1/3 DE FERIAS	P305	459,01								
					FAPEM	D599	127,42-								
	TOTAL PROVENTOS		1.734,91		TOTAL PROVENTOS		1.836,06		TOTAL PROVENTOS		1.410,35		TOTAL PROVENTOS		1.599,06
	TOTAL DESCONTOS		140,87		TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		116,35		TOTAL DESCONTOS		106,18
	LIQUIDO		1.594,04		LIQUIDO		1.708,64		LIQUIDO		1.294,00		LIQUIDO		1.492,88
3415 LEA B TEODORO DE SOUZA RAMOS Ad.14/03/2016			681 LEANDRA A FIDELIS TORRES Ad.04/03/1998			1833 LEANDRA NOGUEIRA A PEREIRA Ad.02/10/2007			1891 LEANDRO FABRICIO DA ROSA Ad.01/04/2008						
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0204 F CONTROLE INTERNO			LOCAL TRABALHO 000202 SECRETARIA DE GOVERNO						
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	30,0000	FERIAS	P090	1.983,37		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	1.018,63
8,0000	INSS	D600	107,58-	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	158,67	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	50,93
				10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	198,34	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	40,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	340,31
				10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	198,34	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		FAPEM	D599	117,65-
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	297,51	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07				
					1/3 DE FERIAS	P305	945,40		FAPEM	D599	116,80-				
					FAPEM	D599	272,71-								
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	143,09-								
	TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		3.781,63		TOTAL PROVENTOS		1.467,68		TOTAL PROVENTOS		1.409,87
	TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		415,80		TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		117,65
	LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		3.365,83		LIQUIDO		1.350,88		LIQUIDO		1.292,22

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1327 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO Ad.24/06/2004			3242 LEILA PAULA M DA S FAGUNDES Ad.04/05/2015			2292 LENA MERCIA DE MORAIS Ad.03/02/2011			3130 LEONARDO CEZAR DOS REIS Ad.03/12/2014		
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	1.280,57	VENCIMENTO	P101	969,95	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.137,15
22,0000 ADIC. NOTURNO	P180	25,61	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	8,0000 INSS	D600	107,58	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	FAPEM	D599	125,09
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06				FAPEM	D599	111,49			
36,5000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	525,24									
FAPEM	D599	154,95									
7,5000 IRRF	D602	20,65									
TOTAL PROVENTOS		2.334,28	TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		1.200,95	TOTAL PROVENTOS		1.324,55
TOTAL DESCONTOS		175,60	TOTAL DESCONTOS		107,58	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		125,09
LIQUIDO		2.158,68	LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		1.089,46	LIQUIDO		1.199,46
3115 LEONARDO FABRICIO DA ROSA Ad.01/10/2014			1726 LEONARDO MESQUITA REIS BELICO Ad.09/04/2007			2811 LETICIA COSTA DE OLIVEIRA Ad.03/06/2013			2421 LETICIA DE CASSIA MELO Ad.06/12/2011		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ARQUITETO GRUPO E			CARGO/FUNCAO INSTRUTOR MUSICAL .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL			LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS			LOCAL TRABALHO 0206H3 UBS - SAO JUDAS TADEU		
VENCIMENTO	P101	970,07	VENCIMENTO	P101	2.129,82	VENCIMENTO	P101	1.545,36	VENCIMENTO	P101	2.028,42
BOLSA ESTUDO	P200	130,44	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	FAPEM	D599	169,99	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
FAPEM	D599	106,71	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	106,49				1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	101,42
			FAPEM	D599	245,99				FAPEM	D599	234,28
			7,5000 IRRF	D602	29,65				7,5000 IRRF	D602	27,48
TOTAL PROVENTOS		1.100,51	TOTAL PROVENTOS		2.545,38	TOTAL PROVENTOS		1.545,36	TOTAL PROVENTOS		2.504,64
TOTAL DESCONTOS		106,71	TOTAL DESCONTOS		275,64	TOTAL DESCONTOS		169,99	TOTAL DESCONTOS		261,76
LIQUIDO		993,80	LIQUIDO		2.269,74	LIQUIDO		1.375,37	LIQUIDO		2.242,88
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			3234 LILIAN SELMA DA ROSA Ad.23/04/2015		
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			CARGO/FUNCAO FARMACEUTICO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA		
30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS (H)	P060	1.785,11	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	2.028,42
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	145,01	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
BOLSA ESTUDO	P200	130,44	ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	75,70	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	FAPEM	D599	223,13
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000 ARTIGO 89 PG (H)	P267	178,51	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	7,5000 IRRF	D602	20,71
0,7100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	9,04	10,0000 ARTIGO 75 M2 (H)	P289	178,51	FAPEM	D599	106,18			
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	REPOUSO SEMANAL (H)	P290	327,27						
1/3 DE FERIAS	P305	419,42	1,0000 QUINQUENIO - 5% (H)	P211	89,26						
2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14	30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	926,45						
FAPEM	D599	116,80	FAPEM	D599	261,82						
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	104,92						
TOTAL PROVENTOS		1.870,25	TOTAL PROVENTOS		3.705,82	TOTAL PROVENTOS		1.567,99	TOTAL PROVENTOS		2.403,22
TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		366,74	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		243,84
LIQUIDO		1.753,45	LIQUIDO		3.339,08	LIQUIDO		1.461,81	LIQUIDO		2.159,38

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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			654 LOURDES ALVES DA SILVA ROSA Ad.13/02/1998		
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 T COMPRAS/LICITACAO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		
VENCIMENTO	P101	1.018,63	13,0000 FERIAS	P090	818,04	30,0000 FERIAS	P090	1.639,06	30,0000 FERIAS	P090	965,29
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.165,50	17,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	1.069,74	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	131,12	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,02	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	81,95	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	50,93	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	94,39	1,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	29,47	1/3 DE FERIAS	P305	432,49
FAPEM	D599	123,25-	1/3 DE FERIAS	P305	308,13	0,5800 MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	21,97	FAPEM	D599	122,11-
7,5000 IRRF	D602	19,41-	FAPEM	D599	218,04-	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	81,95			
						1/3 DE FERIAS	P305	661,84			
						FAPEM	D599	198,33-			
						7,5000 IRRF FERIAS	D603	40,88-			
TOTAL PROVENTOS		2.285,99	TOTAL PROVENTOS		2.441,32	TOTAL PROVENTOS		2.647,36	TOTAL PROVENTOS		1.729,97
TOTAL DESCONTOS		142,66	TOTAL DESCONTOS		218,04	TOTAL DESCONTOS		239,21	TOTAL DESCONTOS		122,11
LIQUIDO		2.143,33	LIQUIDO		2.223,28	LIQUIDO		2.408,15	LIQUIDO		1.607,86
446 LOURDES CANDIDA DE GODOI Ad.09/02/1978			3311 LUANA MARIA DIAS DE SOUZA Ad.11/09/2015			196 LUCAS VAZ DE LIMA Ad.01/04/1988			2656 LUCELIA DA SILVA TOZI Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.603,00	30,0000 FERIAS	P090	969,94	VENCIMENTO	P101	1.018,63	30,0000 FERIAS	P090	965,29
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
			1/3 DE FERIAS	P305	448,25	5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	254,66	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
			9,0000 INSS	D600	161,36-	FAPEM	D599	140,06-	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	5,13
									1/3 DE FERIAS	P305	385,94
									ABONO FAMILIA	P220	31,07
									FAPEM	D599	106,18-
TOTAL PROVENTOS		1.603,00	TOTAL PROVENTOS		1.792,99	TOTAL PROVENTOS		1.648,09	TOTAL PROVENTOS		1.705,27
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		161,36	TOTAL DESCONTOS		140,06	TOTAL DESCONTOS		106,18
LIQUIDO		1.603,00	LIQUIDO		1.631,63	LIQUIDO		1.508,03	LIQUIDO		1.599,09
2925 LUCIANA A DE FREITAS BORGES Ad.04/02/2014			2294 LUCIANA APARECIDA SILVA Ad.03/02/2011			2896 LUCIANA CRISTINA DE C GUIDO Ad.01/10/2013			2672 LUCIANA DE FATIMA CORREA Ad.04/02/2013		
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 I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 0208 P POLO PRESENCIAL - UBC		
30,0000 FERIAS	P090	1.712,45	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	256,87	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	1,7500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	22,29	16,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	120,10	FAPEM	D599	106,18-
1/3 DE FERIAS	P305	770,60	1/3 DE FERIAS	P305	407,75	1/3 DE FERIAS	P305	434,26			
FAPEM	D599	207,21-	ABONO FAMILIA	P220	31,07	FAPEM	D599	106,18-			
7,5000 IRRF FERIAS	D603	58,62-	FAPEM	D599	111,49-						
TOTAL PROVENTOS		3.082,42	TOTAL PROVENTOS		1.662,06	TOTAL PROVENTOS		1.867,49	TOTAL PROVENTOS		1.183,76
TOTAL DESCONTOS		265,83	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		106,18
LIQUIDO		2.816,59	LIQUIDO		1.550,57	LIQUIDO		1.761,31	LIQUIDO		1.077,58

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2245 LUCIANA DO CARMO SANTOS Ad.01/10/2010			2195 LUCIANA M DA SILVA CUSTODIO Ad.01/06/2010			603 LUCIANO SALLES Ad.12/01/1998			2208 LUCIENE APARECIDA GOIS REZENDE Ad.02/08/2010		
CARGO/FUNCAO CONTADOR MUNICIPAL GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA		
VENCIMENTO	P101	3.563,63	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.808,52	22,0000 VENCIMENTO MATERNIDADE PM	P056	707,88
GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	VENCIMENTO	P141	257,41
QUINQUENIO - 5%	P210	178,18	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	271,28	ADIC. INSALUB MED DIAS 20%	P186	49,97
HORAS EXTRAS - 75%	P150	882,51	1/3 DE FERIAS	P305	400,32	0,8300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	16,21	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	178,18	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	1/3 DE FERIAS	P305	823,60	ABONO FAMILIA	P220	31,07
FAPEM	D599	431,20-	FAPEM	D599	111,49-	FAPEM	D599	228,78-	FAPEM	D599	111,49-
IRRF	D602	374,30-				IRRF FERIAS	D603	76,60-			
TOTAL PROVENTOS		5.111,57	TOTAL PROVENTOS		1.632,34	TOTAL PROVENTOS		3.294,41	TOTAL PROVENTOS		1.094,59
TOTAL DESCNTOS		805,50	TOTAL DESCNTOS		111,49	TOTAL DESCNTOS		305,38	TOTAL DESCNTOS		111,49
LIQUIDO		4.306,07	LIQUIDO		1.520,85	LIQUIDO		2.989,03	LIQUIDO		983,10
753 LUCILIA GONCALVES DIAS Ad.08/09/1999			2733 LUCILENE APARECIDA LEITE Ad.04/03/2013			635 LUCILENE LAMBERT DE ALMEIDA Ad.05/02/1998			2659 LUCILENE LEMES DE BRITO Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0204 E CONTABILIDADE			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	970,07	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	30,0000 FERIAS	P090	965,29
100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	FAPEM	D599	106,71-	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	27,26
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20	1/3 DE FERIAS	P305	393,32
1/3 DE FERIAS	P305	899,03				1/3 DE FERIAS	P305	899,95	ABONO FAMILIA	P220	31,07
FAPEM	D599	247,24-				FAPEM	D599	259,60-	FAPEM	D599	106,18-
IRRF FERIAS	D603	147,54-				IRRF FERIAS	D603	146,23-	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	238,66
TOTAL PROVENTOS		3.596,15	TOTAL PROVENTOS		1.279,14	TOTAL PROVENTOS		3.599,79	TOTAL PROVENTOS		1.973,44
TOTAL DESCNTOS		394,78	TOTAL DESCNTOS		106,71	TOTAL DESCNTOS		405,83	TOTAL DESCNTOS		106,18
LIQUIDO		3.201,37	LIQUIDO		1.172,43	LIQUIDO		3.193,96	LIQUIDO		1.867,26
2150 LUCILIA SALOMAO FROES Ad.01/02/2010			2048 LUCIMAR A DE SOUZA PEREIRA Ad.18/05/2009			3482 LUCIMARA APARECIDA DE SOUZA Ad.01/07/2016			2655 LUCIMARA LAMBERT DE ALMEIDA Ad.04/02/2013		
CARGO/FUNCAO PENSIONISTA/IPSEMGRUPO G			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			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE		
PENSAO	P103	1.688,35	30,0000 FERIAS	P090	965,29	15,0000 FERIAS	P090	482,64	30,0000 FERIAS	P090	965,29
			20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	15,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	482,64	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	1/3 DE FERIAS	P305	384,23
			5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	1/3 DE FERIAS	P305	192,12	FAPEM	D599	106,18-
			1/3 DE FERIAS	P305	416,40	2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14			
			FAPEM	D599	116,80-	FAPEM	D599	106,18-			
TOTAL PROVENTOS		1.688,35	TOTAL PROVENTOS		1.665,61	TOTAL PROVENTOS		1.406,94	TOTAL PROVENTOS		1.536,92
TOTAL DESCNTOS		0,00	TOTAL DESCNTOS		116,80	TOTAL DESCNTOS		106,18	TOTAL DESCNTOS		106,18
LIQUIDO		1.688,35	LIQUIDO		1.548,81	LIQUIDO		1.300,76	LIQUIDO		1.430,74

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2654 LUCIMARA R PIMENTEL PEREIRA Ad.04/02/2013			3430 LUCIMARA RAQUEL R E SOUZA Ad.11/04/2016			31 LUCIMARA TEIXEIRA Ad.01/09/1993			1174 LUCINEA DIAS DOS SANTOS Ad.16/01/2003						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA						
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	3.321,13	VENCIMENTO	P101	1.280,57	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	11,0000	INSS	D600	406,55-	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	256,11	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
0,5600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	6,85	15,0000	IRRF	D602	110,17-		FAPEM	D599	169,03-	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
	1/3 DE FERIAS	P305	386,51									2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	179,81
	FAPEM	D599	106,18-									1/3 DE FERIAS	P305	827,11	
												FAPEM	D599	237,35-	
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	105,86-
	TOTAL PROVENTOS		1.676,49		TOTAL PROVENTOS		3.695,93		TOTAL PROVENTOS		1.911,48		TOTAL PROVENTOS		3.308,47
	TOTAL DESCNTOS		106,18		TOTAL DESCNTOS		516,72		TOTAL DESCNTOS		169,03		TOTAL DESCNTOS		343,21
	LIQUIDO		1.570,31		LIQUIDO		3.179,21		LIQUIDO		1.742,45		LIQUIDO		2.965,26
680 LUCRECIA CAMILO NASCIMENTO Ad.04/03/1998			1134 LUIZ ANTONIO DE A FANUCHI Ad.25/07/2002			1781 LUIZ ANTONIO MARQUES FROES Ad.25/06/2007			2225 LUIZ ANTONIO PEREIRA Ad.03/08/2010						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA						
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	VENCIMENTO	P101	4.615,06	VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.298,95			
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	461,51	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	64,95
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81		FAPEM	D599	378,53-		FAPEM	D599	111,49-		FAPEM	D599	150,03-
26,0000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.261,52	15,0000	IRRF	D602	160,81-								
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	100,92												
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	126,15												
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	126,15												
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71												
	1/3 DE FERIAS	P305	1.395,32												
	FAPEM	D599	247,24-												
27,5000	IRRF FERIAS	D603	597,51-												
	TOTAL PROVENTOS		5.581,32		TOTAL PROVENTOS		5.451,37		TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		1.551,30
	TOTAL DESCNTOS		844,75		TOTAL DESCNTOS		539,34		TOTAL DESCNTOS		111,49		TOTAL DESCNTOS		150,03
	LIQUIDO		4.736,57		LIQUIDO		4.912,03		LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		1.401,27
1127 LUIZ CARLOS FROES Ad.09/07/2002			2279 LUIZ CARLOS RIBEIRO Ad.01/02/2011			200 LUIZ CLAUDIO ALVARENGA PEREIRA Ad.10/08/1993			447 LUIZ E RANGEL PADILHA Ad.19/04/1953						
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I						
LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OPICINA			LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			LOCAL TRABALHO						
VENCIMENTO	P101	1.280,57	VENCIMENTO	P101	1.219,62	VENCIMENTO	P101	1.364,96	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	4.367,63				
106,0000	ADIC. NOTURNO	P180	123,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	272,99	7,5000	IRRF	D602	41,97-
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	60,98	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	68,25				
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	10,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	116,77		FAPEM	D599	187,68-				
10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	195,02	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	150,14								
	FAPEM	D599	154,95-		FAPEM	D599	140,87-								
	TOTAL PROVENTOS		2.101,85		TOTAL PROVENTOS		1.734,91		TOTAL PROVENTOS		1.706,20		TOTAL PROVENTOS		4.367,63
	TOTAL DESCNTOS		154,95		TOTAL DESCNTOS		140,87		TOTAL DESCNTOS		187,68		TOTAL DESCNTOS		41,97
	LIQUIDO		1.946,90		LIQUIDO		1.594,04		LIQUIDO		1.518,52		LIQUIDO		4.325,66

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

449 LUIZ MARQUES RIBEIRO Ad.02/05/1962			3247 LUZIA DE SOUZA ALMEIDA Ad.01/06/2015			202 LUZIA DO CARMO MOREIRA Ad.01/08/1994			2729 LUZIA RITA DA SILVA Ad.20/02/2013		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	3.931,51	VENCIMENTO	P101	1.494,50	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	30,0000 FERIAS	P090	965,29
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	283,20	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
			9,0000 INSS	D600	168,23-	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	1/3 DE FERIAS	P305	384,23
						10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	FAPEM	D599	106,18-
						4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	377,60			
						1/3 DE FERIAS	P305	975,47			
						FAPEM	D599	269,98-			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	161,55-			
TOTAL PROVENTOS		3.931,51	TOTAL PROVENTOS		1.869,30	TOTAL PROVENTOS		3.901,87	TOTAL PROVENTOS		1.536,92
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		168,23	TOTAL DESCONTOS		431,53	TOTAL DESCONTOS		106,18
LIQUIDO		3.931,51	LIQUIDO		1.701,07	LIQUIDO		3.470,34	LIQUIDO		1.430,74
2679 MAIARA PAULA DE CASTRO MOTA Ad.04/02/2013			320 MARA LUCIA DE OLIVEIRA Ad.05/02/1997			1176 MARCELE T ALVES DE SOUZA CISI Ad.17/01/2003			827 MARCELO MARQUES DA SILVA Ad.01/06/2000		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO NUTRICIONISTA GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA		
30,0000 FERIAS	P090	1.712,45	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	2.129,82	VENCIMENTO	P101	1.280,57
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,98	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	192,09
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	1/3 DE FERIAS	P305	432,49	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49	10,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	132,05
1/3 DE FERIAS	P305	730,64	FAPEM	D599	122,11-	AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00	10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	169,78
FAPEM	D599	207,21-				FAPEM	D599	269,42-	FAPEM	D599	161,99-
7,5000 IRRF FERIAS	D603	46,63-				7,5000 IRRF	D602	20,36-			
TOTAL PROVENTOS		2.922,59	TOTAL PROVENTOS		1.729,97	TOTAL PROVENTOS		3.024,09	TOTAL PROVENTOS		1.961,89
TOTAL DESCONTOS		253,84	TOTAL DESCONTOS		122,11	TOTAL DESCONTOS		289,78	TOTAL DESCONTOS		161,99
LIQUIDO		2.668,75	LIQUIDO		1.607,86	LIQUIDO		2.734,31	LIQUIDO		1.799,90
2007 MARCIA CRISTINA BENTO DE PAULA Ad.02/02/2009			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		
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 PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.712,45	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	1.528,38
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84
1/3 DE FERIAS	P305	400,32	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	179,81	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	16,4545 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	798,37	1/3 DE FERIAS	P305	1.461,69	25,7272 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.248,29
FAPEM	D599	111,49-	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	63,87	FAPEM	D599	217,57-	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	187,24
			ART 89 - PG (D.T.)	P323	79,84	27,5000 IRRF FERIAS	D603	574,40-	ART 89 - PG (D.T.)	P323	124,83
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	79,84				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	124,83
			1/3 DE FERIAS	P305	1.071,27				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	229,26
			FAPEM	D599	207,21-				1/3 DE FERIAS	P305	1.323,53
			22,5000 IRRF FERIAS	D603	238,74-				FAPEM	D599	210,15-
									27,5000 IRRF FERIAS	D603	528,74-
TOTAL PROVENTOS		1.632,34	TOTAL PROVENTOS		4.285,14	TOTAL PROVENTOS		5.846,78	TOTAL PROVENTOS		5.294,17
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		445,95	TOTAL DESCONTOS		791,97	TOTAL DESCONTOS		738,89
LIQUIDO		1.520,85	LIQUIDO		3.839,19	LIQUIDO		5.054,81	LIQUIDO		4.555,28



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

606 MARCIO SOARES DOS SANTOS Ad.09/01/1998				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			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0205 E COLETA COLETIVA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 000204 SECRETARIA DE FAZENDA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
VENCIMENTO	P101	1.219,62		VENCIMENTO	P101	4.615,06		VENCIMENTO	P101	1.280,57		VENCIMENTO	P101	965,29	
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.344,01		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
ADIC. INSAL. RETROATIVO	P177	352,00		5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	1.153,77		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	182,94		FAPEM	D599	634,57		40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	729,58		40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	587,70	
FAPEM	D599	154,28		27,5000 IRRF	D602	645,63		FAPEM	D599	154,95		FAPEM	D599	116,80	
22,5000 IRRF	D602	251,34						7,5000 IRRF	D602	34,05					
TOTAL PROVENTOS		4.098,57		TOTAL PROVENTOS		6.143,63		TOTAL PROVENTOS		2.513,01		TOTAL PROVENTOS		2.024,32	
TOTAL DESCONTOS		405,62		TOTAL DESCONTOS		1.280,20		TOTAL DESCONTOS		189,00		TOTAL DESCONTOS		116,80	
LIQUIDO		3.692,95		LIQUIDO		4.863,43		LIQUIDO		2.324,01		LIQUIDO		1.907,52	
3476 MARCOS NUNES BATISTA Ad.01/07/2016				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			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0204 P PRAÇAS(CENTRO) E POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			
VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	1.640,40		3,0000 SALDO DE SALARIO - RESC	P085	152,84		30,0000 FERIAS	P090	1.982,17	
40,0000 ADIC. INSAL. RETROATIVO	P177	352,00		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	12,23		50,0000 JORNADA TEMPO INTEGRAL	P238	991,08	
HORAS EXTRAS - 125%	P151	394,89		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	82,02		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	15,28		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	297,33	
FAPEM	D599	106,18		DIFERENCA FUNCAO GRATIFIC	P234	118,72		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	15,28		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	396,43	
				FAPEM	D599	189,47		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	15,28		1/3 DE FERIAS	P305	1.222,33	
								30,0000 FERIAS VENCIDAS -RESCISAO	P306	2.109,14		FAPEM	D599	370,66	
								2,4999 MEDIA DOBRA TURN FER VENC	P454	163,74		22,5000 IRRF FERIAS	D603	337,91	
								1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO	P307	757,63					
								12,0000 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	P415	2.109,13					
								1/3 FERIAS PROPORC RESC	P418	703,04					
								FAPEM	D599	20,17					
TOTAL PROVENTOS		1.712,18		TOTAL PROVENTOS		2.215,94		TOTAL PROVENTOS		6.053,59		TOTAL PROVENTOS		4.889,34	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		189,47		TOTAL DESCONTOS		20,17		TOTAL DESCONTOS		708,57	
LIQUIDO		1.606,00		LIQUIDO		2.026,47		LIQUIDO		6.033,42		LIQUIDO		4.180,77	
1706 MARIA A MEYER DE MORAIS Ad.22/03/2007				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			
CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			
VENCIMENTO	P101	4.615,06		30,0000 FERIAS	P090	1.528,38		VENCIMENTO	P101	1.622,65		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	283,20	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	230,75		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	243,40		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	
FAPEM	D599	533,04		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84		FAPEM	D599	205,27		10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	
22,5000 IRRF	D602	375,92		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	229,26						2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	188,80	
				1/3 DE FERIAS	P305	728,52						1/3 DE FERIAS	P305	912,53	
				FAPEM	D599	210,15						FAPEM	D599	249,22	
				7,5000 IRRF FERIAS	D603	45,78						15,0000 IRRF FERIAS	D603	155,34	
TOTAL PROVENTOS		5.220,61		TOTAL PROVENTOS		2.914,11		TOTAL PROVENTOS		2.240,85		TOTAL PROVENTOS		3.650,13	
TOTAL DESCONTOS		908,96		TOTAL DESCONTOS		255,93		TOTAL DESCONTOS		205,27		TOTAL DESCONTOS		404,56	
LIQUIDO		4.311,65		LIQUIDO		2.658,18		LIQUIDO		2.035,58		LIQUIDO		3.245,57	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3487 MARIA APARECIDA DE SOUZA Ad.01/07/2016			1920 MARIA APARECIDA F DA SILVA Ad.16/06/2008			2671 MARIA APARECIDA F DA SILVA Ad.04/02/2013			205 MARIA APARECIDA LAMBERT Ad.01/08/1986						
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA						
15,0000	FERIAS	P090	482,64	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	30,0000	FERIAS	P090	1.712,45	30,0000	FERIAS	P090	1.280,57
15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	482,64	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	384,17
	1/3 DE FERIAS	P305	192,12	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25		1/3 DE FERIAS	P305	679,85
	FAPEM	D599	106,18	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	94,40		1/3 DE FERIAS	P305	730,64		FAPEM	D599	183,12
					1/3 DE FERIAS	P305	837,01		FAPEM	D599	207,21	7,5000	IRRF FERIAS	D603	47,42
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	83,14	27,5000	IRRF FERIAS	D603	597,12				
TOTAL PROVENTOS			1.344,80	TOTAL PROVENTOS			3.348,05	TOTAL PROVENTOS			2.922,59	TOTAL PROVENTOS			2.719,39
TOTAL DESCONTOS			106,18	TOTAL DESCONTOS			321,97	TOTAL DESCONTOS			804,33	TOTAL DESCONTOS			230,54
LIQUIDO			1.238,62	LIQUIDO			3.026,08	LIQUIDO			2.118,26	LIQUIDO			2.488,85
450 MARIA APARECIDA PEREIRA Ad.03/02/1977			747 MARIA APARECIDA PEREIRA Ad.13/05/1999			1298 MARIA APARECIDA PEREIRA DIAS Ad.16/02/2004			576 MARIA APARECIDA PINTO SOARES Ad.12/01/1998						
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			LOCAL TRABALHO 0204 J IMA			LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA						
	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.230,03	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	2.129,82
				20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		MEDIA DOBR.TURN.SAUDE FER	P466	588,50
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
					1/3 DE FERIAS	P305	432,49	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	319,47
					FAPEM	D599	122,11		FAPEM	D599	127,42	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	106,49
													1/3 DE FERIAS	P305	1.173,03
													FAPEM	D599	281,14
												22,5000	IRRF FERIAS	D603	356,34
TOTAL PROVENTOS			1.230,03	TOTAL PROVENTOS			1.729,97	TOTAL PROVENTOS			1.345,75	TOTAL PROVENTOS			4.692,11
TOTAL DESCONTOS			0,00	TOTAL DESCONTOS			122,11	TOTAL DESCONTOS			127,42	TOTAL DESCONTOS			637,48
LIQUIDO			1.230,03	LIQUIDO			1.607,86	LIQUIDO			1.218,33	LIQUIDO			4.054,63
451 MARIA APARECIDA S. DE GODOI Ad.01/08/1981			3455 MARIA B SANTOS DE OLIVEIRA Ad.12/05/2016			3419 MARIA BENEDITA ROSA DA COSTA Ad.14/03/2016			214 MARIA BERNADETE DE SOUZA Ad.04/11/1985						
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO TELEFONISTA .. GRUPO E						
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS						
	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	889,35		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	1.021,64
				40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
				8,0000	INSS	D600	107,58	8,0000	INSS	D600	107,58	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	306,49
													FAPEM	D599	146,09
TOTAL PROVENTOS			889,35	TOTAL PROVENTOS			1.344,75	TOTAL PROVENTOS			1.344,75	TOTAL PROVENTOS			1.702,93
TOTAL DESCONTOS			0,00	TOTAL DESCONTOS			107,58	TOTAL DESCONTOS			107,58	TOTAL DESCONTOS			146,09
LIQUIDO			889,35	LIQUIDO			1.237,17	LIQUIDO			1.237,17	LIQUIDO			1.556,84

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

851 MARIA C SANTANA TAVARES Ad.01/02/2001				2281 MARIA CELESTE BORGES Ad.01/02/2011				1363 MARIA CLARA LEITE RODRIGUES Ad.23/09/2004				655 MARIA CLAUDETE DA SILVA Ad.16/02/1998			
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 AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO				LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO				LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			
VENCIMENTO	P101	1.888,00		30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.528,38		30,0000 FERIAS	P090	965,29	
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	152,84		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
17,8500 HORAS EXTRAS - 75%	P150	616,57		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		FAPEM	D599	184,93-		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	
FAPEM	D599	238,83-		0,9100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	8,69						5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	
7,5000 IRRF	D602	48,37-		1/3 DE FERIAS	P305	403,21						1/3 DE FERIAS	P305	448,58	
				FAPEM	D599	111,49-						FAPEM	D599	127,42-	
TOTAL PROVENTOS		2.787,77		TOTAL PROVENTOS		1.612,85		TOTAL PROVENTOS		1.681,22		TOTAL PROVENTOS		1.794,32	
TOTAL DESCONTOS		287,20		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		184,93		TOTAL DESCONTOS		127,42	
LIQUIDO		2.500,57		LIQUIDO		1.501,36		LIQUIDO		1.496,29		LIQUIDO		1.666,90	
2650 MARIA CLEIA DA SILVA NEVES Ad.04/02/2013				587 MARIA CRISTINA DA SILVA Ad.19/01/1998				1253 MARIA DA GLORIA PEREIRA ROSA Ad.01/10/2003				1965 MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA Ad.20/11/2008			
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 AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0206 M MULTIVACINACAO - POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0202 B CENTRO CULTURAL			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.280,57		30,0000 FERIAS	P090	965,29	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
BOLSA ESTUDO	P200	130,44		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	
1/3 DE FERIAS	P305	384,23		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	64,03		1/3 DE FERIAS	P305	400,32	
2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14		1/3 DE FERIAS	P305	511,05		FAPEM	D599	161,99-		FAPEM	D599	111,49-	
FAPEM	D599	106,18-		ABONO FAMILIA	P220	31,07									
				FAPEM	D599	127,42-									
TOTAL PROVENTOS		1.729,50		TOTAL PROVENTOS		2.075,26		TOTAL PROVENTOS		1.847,46		TOTAL PROVENTOS		1.601,27	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		161,99		TOTAL DESCONTOS		111,49	
LIQUIDO		1.623,32		LIQUIDO		1.947,84		LIQUIDO		1.685,47		LIQUIDO		1.489,78	
1730 MARIA DAS GRACAS DE O MARTINS Ad.09/04/2007				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			
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 AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS	P090	1.888,00		VENCIMENTO	P101	965,29	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.346,83		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		BOLSA ESTUDO	P200	130,44		30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	193,06	
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	94,40		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	
1/3 DE FERIAS	P305	416,40		1/3 DE FERIAS	P305	400,32		1/3 DE FERIAS	P305	1.433,23		FAPEM	D599	132,73-	
FAPEM	D599	116,80-		ABONO FAMILIA	P220	31,07		FAPEM	D599	218,06-					
				FAPEM	D599	111,49-		27,5000 IRRF FERIAS	D603	647,22-					
TOTAL PROVENTOS		1.665,61		TOTAL PROVENTOS		1.762,78		TOTAL PROVENTOS		5.732,91		TOTAL PROVENTOS		1.581,41	
TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		865,28		TOTAL DESCONTOS		132,73	
LIQUIDO		1.548,81		LIQUIDO		1.651,29		LIQUIDO		4.867,63		LIQUIDO		1.448,68	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR			
219 MARIA DE FATIMA SILVA Ad.04/03/1998		689 MARIA DE L DE SOUZA PENTEADO Ad.18/03/1998		1217 MARIA DO CARMO ALMEIDA COSTA Ad.17/03/2003		325 MARIA DO CARMO DA S ALMEIDA Ad.04/02/1997	
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEICAO		LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI		LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS	
30,0000 FERIAS P090 1.798,08	30,0000 FERIAS P090 1.798,08	30,0000 FERIAS P090 965,29	30,0000 FERIAS P090 965,29	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 143,85	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 143,85	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263 143,85	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 179,81	2,0000 QUINQUENIO - 5% P210 96,53	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79
10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 179,81	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265 179,81	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 96,53	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 96,53	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 179,81	3,8000 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 50,35	1,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 18,85	1,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 18,85
10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 179,81	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266 179,81	1,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 18,85	1,3700 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165 18,85	16,2000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109 786,02	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 96,53	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 96,53	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 96,53
16,2000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS P109 786,02	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 269,71	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 96,53	10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 96,53	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321 62,88	1/3 DE FERIAS P305 465,36	1/3 DE FERIAS P305 470,95	1/3 DE FERIAS P305 470,95
100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.) P321 62,88	1/3 DE FERIAS P305 857,08	1/3 DE FERIAS P305 465,36	1/3 DE FERIAS P305 465,36	ART 89 - PG (D.T.) P323 78,60	FAPEM D599 127,42-	FAPEM D599 132,73-	FAPEM D599 132,73-
ART 89 - PG (D.T.) P323 78,60	15,0000 IRRF FERIAS D603 122,36-	FAPEM D599 127,42-	FAPEM D599 127,42-	ART 75 - M2 (D.T.) P324 78,60			
ART 75 - M2 (D.T.) P324 78,60				3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 539,42			
3,0000 QUINQUENIO - 10% P510 539,42				1/3 DE FERIAS P305 1.282,35			
1/3 DE FERIAS P305 1.282,35				FAPEM D599 276,90-			
FAPEM D599 276,90-				27,5000 IRRF FERIAS D603 465,07-			
27,5000 IRRF FERIAS D603 465,07-							
TOTAL PROVENTOS 5.129,42	TOTAL PROVENTOS 3.428,34	TOTAL PROVENTOS 1.861,46	TOTAL PROVENTOS 1.861,46	TOTAL DESCONTOS 741,97	TOTAL DESCONTOS 369,60	TOTAL DESCONTOS 127,42	TOTAL DESCONTOS 132,73
TOTAL DESCONTOS 741,97	TOTAL DESCONTOS 369,60	TOTAL DESCONTOS 127,42	TOTAL DESCONTOS 127,42	LIQUIDO 4.387,45	LIQUIDO 3.058,74	LIQUIDO 1.734,04	LIQUIDO 1.751,08
LIQUIDO 4.387,45	LIQUIDO 3.058,74	LIQUIDO 1.734,04	LIQUIDO 1.734,04				
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	
VENCIMENTO P101 965,29	VENCIMENTO P101 1.280,57	VENCIMENTO P101 2.028,42	VENCIMENTO P101 1.156,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	27,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE P174 1.825,58	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO P243 309,07
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	27,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE P174 1.825,58	27,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE P174 1.825,58	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	4,0000 QUINQUENIO - 5% P210 231,36
3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	40,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 472,46	40,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 472,46	4,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 57,84
40,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 472,46	40,0000 HORAS EXTRAS - 75% P150 472,46	4,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	4,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385 374,80	FAPEM D599 122,11-	FAPEM D599 122,11-	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 57,84	FAPEM D599 159,06-
FAPEM D599 122,11-	FAPEM D599 122,11-	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 57,84	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 57,84			FAPEM D599 159,06-	
		FAPEM D599 159,06-	FAPEM D599 159,06-				
TOTAL PROVENTOS 1.957,34	TOTAL PROVENTOS 2.631,23	TOTAL PROVENTOS 4.928,70	TOTAL PROVENTOS 4.928,70	TOTAL DESCONTOS 122,11	TOTAL DESCONTOS 204,38	TOTAL DESCONTOS 488,28	TOTAL DESCONTOS 159,06
TOTAL DESCONTOS 122,11	TOTAL DESCONTOS 204,38	TOTAL DESCONTOS 488,28	TOTAL DESCONTOS 488,28	LIQUIDO 1.835,23	LIQUIDO 2.426,85	LIQUIDO 4.440,42	LIQUIDO 1.596,01
LIQUIDO 1.835,23	LIQUIDO 2.426,85	LIQUIDO 4.440,42	LIQUIDO 4.440,42				
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 965,29	30,0000 FERIAS P090 965,29	PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.275,84	PROV. DE APOSENTADORIA P102 1.275,84	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	30,0000 FERIAS P090 965,29	30,0000 FERIAS P090 965,29
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40			3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285 187,40
3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79	3,0000 QUINQUENIO - 5% P210 144,79			15,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 144,79	15,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 144,79	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 48,26	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210 48,26
15,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 144,79	15,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 144,79			1/3 DE FERIAS P305 480,76	1/3 DE FERIAS P305 480,76	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 48,26	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562 48,26
1/3 DE FERIAS P305 480,76	1/3 DE FERIAS P305 480,76			FAPEM D599 138,04-	FAPEM D599 138,04-	1/3 DE FERIAS P305 416,40	1/3 DE FERIAS P305 416,40
FAPEM D599 138,04-	FAPEM D599 138,04-					FAPEM D599 116,80-	FAPEM D599 116,80-
TOTAL PROVENTOS 1.923,03	TOTAL PROVENTOS 1.612,32	TOTAL PROVENTOS 1.275,84	TOTAL PROVENTOS 1.275,84	TOTAL DESCONTOS 138,04	TOTAL DESCONTOS 106,18	TOTAL DESCONTOS 0,00	TOTAL DESCONTOS 116,80
TOTAL DESCONTOS 138,04	TOTAL DESCONTOS 106,18	TOTAL DESCONTOS 0,00	TOTAL DESCONTOS 0,00	LIQUIDO 1.784,99	LIQUIDO 1.506,14	LIQUIDO 1.275,84	LIQUIDO 1.548,81
LIQUIDO 1.784,99	LIQUIDO 1.506,14	LIQUIDO 1.275,84	LIQUIDO 1.275,84				

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

313 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA Ad.05/02/1997			3459 MARIA HELENA DE SOUZA FERREIRA Ad.25/05/2016			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	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	965,29
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	8,0000 INSS	D600	107,20	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	DEV. EMPREST. BCO BRASIL	P284	11,11
FAPEM	D599	127,42				4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62	1/3 DE FERIAS	P305	432,49
						1/3 DE FERIAS	P305	887,04	FAPEM	D599	122,11
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	138,86			
TOTAL PROVENTOS		1.533,14	TOTAL PROVENTOS		1.340,09	TOTAL PROVENTOS		3.548,21	TOTAL PROVENTOS		1.741,08
TOTAL DESCONTOS		127,42	TOTAL DESCONTOS		107,20	TOTAL DESCONTOS		395,99	TOTAL DESCONTOS		122,11
LIQUIDO		1.405,72	LIQUIDO		1.232,89	LIQUIDO		3.152,22	LIQUIDO		1.618,97
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 0206H6 UBS - LOPES		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	992,73	VENCIMENTO	P101	1.021,64	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.217,59	VENCIMENTO	P101	965,29
			40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
			3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	153,25				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
			FAPEM	D599	129,24				5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
									FAPEM	D599	127,42
TOTAL PROVENTOS		992,73	TOTAL PROVENTOS		1.549,69	TOTAL PROVENTOS		1.217,59	TOTAL PROVENTOS		1.533,14
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		129,24	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		127,42
LIQUIDO		992,73	LIQUIDO		1.420,45	LIQUIDO		1.217,59	LIQUIDO		1.405,72
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	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.545,36	30,0000 FERIAS	P090	1.018,63
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	FAPEM	D599	169,99	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	289,59	BOLSA ESTUDO	P200	130,44				6,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	305,59
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	1/3 DE FERIAS	P305	384,23				1/3 DE FERIAS	P305	503,87
1/3 DE FERIAS	P305	496,84	FAPEM	D599	106,18				FAPEM	D599	145,66
FAPEM	D599	143,35									
INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	322,00									
TOTAL PROVENTOS		2.309,38	TOTAL PROVENTOS		1.667,36	TOTAL PROVENTOS		1.545,36	TOTAL PROVENTOS		2.015,49
TOTAL DESCONTOS		143,35	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		169,99	TOTAL DESCONTOS		145,66
LIQUIDO		2.166,03	LIQUIDO		1.561,18	LIQUIDO		1.375,37	LIQUIDO		1.869,83

JANEIRO/2017 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	1.545,36	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.136,74	30,0000 FERIAS	P090	1.110,66	VENCIMENTO	P101	970,07
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	TOTAL PROVENTOS		1.136,74	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	166,60	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
22,0000 DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	377,75	TOTAL DESCONTOS		0,00	1/3 DE FERIAS	P305	425,75	FAPEM	D599	106,71-
FAPEM	D599	169,99-	LIQUIDO		1.136,74	FAPEM	D599	140,50-	TOTAL PROVENTOS		1.344,87
7,5000 IRRF	D602	16,79-				TOTAL DESCONTOS		1.703,01	TOTAL DESCONTOS		106,71
						LIQUIDO		1.562,51	LIQUIDO		1.238,16
TOTAL PROVENTOS		2.297,91	TOTAL PROVENTOS		1.136,74	TOTAL PROVENTOS		1.703,01	TOTAL PROVENTOS		1.344,87
TOTAL DESCONTOS		186,78	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		140,50	TOTAL DESCONTOS		106,71
LIQUIDO		2.111,13	LIQUIDO		1.136,74	LIQUIDO		1.562,51	LIQUIDO		1.238,16
-----			-----			-----			-----		
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 GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	3,0000 QUINQUENIO - 10%	P510	289,59	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	1/3 DE FERIAS	P305	480,76	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
1/3 DE FERIAS	P305	432,49	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62	FAPEM	D599	138,04-	28,2000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.368,26
FAPEM	D599	122,11-	1/3 DE FERIAS	P305	929,00	INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	305,06	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	109,46
			FAPEM	D599	257,13-				ART 89 - PG (D.T.)	P323	136,83
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	164,03-				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	136,83
TOTAL PROVENTOS		1.729,97	TOTAL PROVENTOS		3.716,03	TOTAL PROVENTOS		2.228,10	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
TOTAL DESCONTOS		122,11	TOTAL DESCONTOS		421,16	TOTAL DESCONTOS		138,04	1/3 DE FERIAS	P305	1.483,73
LIQUIDO		1.607,86	LIQUIDO		3.294,87	LIQUIDO		2.090,06	FAPEM	D599	259,60-
									27,5000 IRRF FERIAS	D603	691,36-
-----			-----			-----			-----		
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	1.280,57	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	1,5800 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	19,32	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	FAPEM	D599	106,18-
10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	128,06	1/3 DE FERIAS	P305	390,67	0,7100 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	9,04			
FAPEM	D599	169,04-	1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26			
			FAPEM	D599	106,18-	1/3 DE FERIAS	P305	419,42			
						FAPEM	D599	116,80-			
TOTAL PROVENTOS		1.911,49	TOTAL PROVENTOS		1.593,75	TOTAL PROVENTOS		1.677,67	TOTAL PROVENTOS		1.152,69
TOTAL DESCONTOS		169,04	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		106,18
LIQUIDO		1.742,45	LIQUIDO		1.487,57	LIQUIDO		1.560,87	LIQUIDO		1.046,51

JANEIRO/2017 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	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	193,06	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
	1/3 DE FERIAS	P305	432,49		1/3 DE FERIAS	P305	418,29	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
	FAPEM	D599	122,11-		FAPEM	D599	138,04-		FAPEM	D599	116,80-	1,5833	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	76,82
												100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	6,15
													ART 89 - PG (D.T.)	P323	7,68
													ART 75 - M2 (D.T.)	P324	7,68
												3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71
													1/3 DE FERIAS	P305	931,81
													FAPEM	D599	247,24-
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	138,76-
	TOTAL PROVENTOS		1.729,97		TOTAL PROVENTOS		1.673,17		TOTAL PROVENTOS		1.467,69		TOTAL PROVENTOS		3.727,26
	TOTAL DESCNTOS		122,11		TOTAL DESCNTOS		138,04		TOTAL DESCNTOS		116,80		TOTAL DESCNTOS		386,00
	LIQUIDO		1.607,86		LIQUIDO		1.535,13		LIQUIDO		1.350,89		LIQUIDO		3.341,26
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				3410 MARIANA BRAGA Ad.02/03/2016			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0206H4 UBS - CONGONHAL			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.536,65		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	3.088,35		VENCIMENTO	P101	11.956,09
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	230,50					40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	153,67					11,0000	INSS	D600	608,44-
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	153,67					27,5000	IRRF	D602	2.354,31-
	1/3 DE FERIAS	P305	448,58	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	384,16								
	FAPEM	D599	127,42-		1/3 DE FERIAS	P305	819,54								
					FAPEM	D599	228,19-								
				15,0000	IRRF FERIAS	D603	102,70-								
	TOTAL PROVENTOS		1.794,32		TOTAL PROVENTOS		3.278,19		TOTAL PROVENTOS		3.088,35		TOTAL PROVENTOS		12.330,89
	TOTAL DESCNTOS		127,42		TOTAL DESCNTOS		330,89		TOTAL DESCNTOS		0,00		TOTAL DESCNTOS		2.962,75
	LIQUIDO		1.666,90		LIQUIDO		2.947,30		LIQUIDO		3.088,35		LIQUIDO		9.368,14
235 MARIANA DAS GRACAS DA ROSA Ad.01/04/1995				2644 MARIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013				3421 MARIANGELA DIAS Ad.14/03/2016				2302 MARILDA DO CARMO BARBOSA Ad.14/02/2011			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PSICOLOGO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS				LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		VENCIMENTO	P101	3.959,56		VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS	P090	965,29
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71		FAPEM	D599	435,55-	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	359,62	15,0000	IRRF	D602	173,80-	8,0000	INSS	D600	107,58-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
	1/3 DE FERIAS	P305	809,13									5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
	FAPEM	D599	237,35-										1/3 DE FERIAS	P305	416,40
15,0000	IRRF FERIAS	D603	95,08-										FAPEM	D599	116,80-
	TOTAL PROVENTOS		3.236,54		TOTAL PROVENTOS		3.959,56		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.665,61
	TOTAL DESCNTOS		332,43		TOTAL DESCNTOS		609,35		TOTAL DESCNTOS		107,58		TOTAL DESCNTOS		116,80
	LIQUIDO		2.904,11		LIQUIDO		3.350,21		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.548,81

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

237 MARILDA LAMBERT SANTOS Ad.03/04/1995			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		
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 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO 0202 B CENTRO CULTURAL			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		
VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	374,80	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ARTIGO 88 I - ZR	P261	283,20
QUINQUENIO - 5%	P210	193,06	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
FAPEM	D599	127,42-	FAPEM	D599	106,18-	1/3 DE FERIAS	P305	478,87	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
						FAPEM	D599	116,80-	QUINQUENIO - 5%	P210	377,60
									1/3 DE FERIAS	P305	975,47
									FAPEM	D599	269,98-
									IRRF FERIAS	D603	189,98-
TOTAL PROVENTOS		1.533,15	TOTAL PROVENTOS		1.536,92	TOTAL PROVENTOS		1.915,49	TOTAL PROVENTOS		3.901,87
TOTAL DESCNTOS		127,42	TOTAL DESCNTOS		106,18	TOTAL DESCNTOS		116,80	TOTAL DESCNTOS		459,96
LIQUIDO		1.405,73	LIQUIDO		1.430,74	LIQUIDO		1.798,69	LIQUIDO		3.441,91
-----			-----			-----			-----		
1192 MARISA ROSA SANTANA PORFIRIO Ad.10/02/2003			2638 MARISTELA DA SILVEIRA DUARTE Ad.04/02/2013			407 MARIVAN G DE SOUZA SILVA Ad.13/02/1997			3116 MARIZELIA DE MENEZEZ CARVALHO Ad.07/10/2014		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		
30,0000 FERIAS	P090	1.528,38	VENCIMENTO	P101	1.298,95	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	965,29
ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	1/3 DE FERIAS	P305	384,23
ARTIGO 75 - M2	P266	152,84	FAPEM	D599	142,88-	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	ABONO FAMILIA	P220	62,14
QUINQUENIO - 5%	P210	152,84				MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.305,63	FAPEM	D599	106,18-
1/3 DE FERIAS	P305	703,05				ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	104,45			
FAPEM	D599	201,75-				ART 89 - PG (D.T.)	P323	130,56			
IRRF FERIAS	D603	52,98-				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	130,56			
						QUINQUENIO - 5%	P210	269,71			
						1/3 DE FERIAS	P305	1.456,10			
						FAPEM	D599	247,24-			
						IRRF FERIAS	D603	664,36-			
TOTAL PROVENTOS		2.812,22	TOTAL PROVENTOS		1.804,19	TOTAL PROVENTOS		5.824,42	TOTAL PROVENTOS		1.599,06
TOTAL DESCNTOS		254,73	TOTAL DESCNTOS		142,88	TOTAL DESCNTOS		911,60	TOTAL DESCNTOS		106,18
LIQUIDO		2.557,49	LIQUIDO		1.661,31	LIQUIDO		4.912,82	LIQUIDO		1.492,88
-----			-----			-----			-----		
238 MARLENE A SALETTI PINHEIRO Ad.03/07/1995			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		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 P POLO PRESENCIAL - UBC			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE		
30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	1.888,00	VENCIMENTO	P101	1.545,36	30,0000 FERIAS	P090	965,29
ARTIGO 88 I - ZR	P261	283,20	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20	FUNCAO GRATIFICADA	P120	638,77	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	HORAS EXTRAS - 75%	P150	1.266,53	FAPEM	D599	169,99-	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53
ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	FAPEM	D599	238,83-				3,3300 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	44,12
MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.285,78	IRRF	D602	96,60-				GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53
ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	102,86							1/3 DE FERIAS	P305	463,28
ART 89 - PG (D.T.)	P323	128,58							FAPEM	D599	127,42-
ART 75 - M2 (D.T.)	P324	128,58									
QUINQUENIO - 5%	P210	377,60									
1/3 DE FERIAS	P305	1.524,06									
FAPEM	D599	269,98-									
IRRF FERIAS	D603	680,73-									
TOTAL PROVENTOS		6.096,26	TOTAL PROVENTOS		3.437,73	TOTAL PROVENTOS		2.184,13	TOTAL PROVENTOS		1.853,15
TOTAL DESCNTOS		950,71	TOTAL DESCNTOS		335,43	TOTAL DESCNTOS		169,99	TOTAL DESCNTOS		127,42
LIQUIDO		5.145,55	LIQUIDO		3.102,30	LIQUIDO		2.014,14	LIQUIDO		1.725,73



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

837 MARLY MONTOR Ad.01/12/2000			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						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M						
LOCAL TRABALHO 0202 A BIBLIOTECA			LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI			LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI						
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.057,76	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		FAPEM	D599	116,35-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81		1/3 DE FERIAS	P305	400,32					10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
2,0000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	97,04		FAPEM	D599	111,49-					3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	7,76									1/3 DE FERIAS	P305	899,95	
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	9,70									FAPEM	D599	259,60-	
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	9,70									D603	D603	146,23-	
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71												
	1/3 DE FERIAS	P305	898,48												
	FAPEM	D599	247,24-												
15,0000	IRRF FERIAS	D603	147,20-												
	TOTAL PROVENTOS		3.593,94		TOTAL PROVENTOS		1.601,27		TOTAL PROVENTOS		1.432,56		TOTAL PROVENTOS		3.599,79
	TOTAL DESCONTOS		394,44		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		116,35		TOTAL DESCONTOS		405,83
	LIQUIDO		3.199,50		LIQUIDO		1.489,78		LIQUIDO		1.316,21		LIQUIDO		3.193,96
752 MAURA DIAS MARQUES DE ALMEIDA Ad.10/08/1999			2635 MAURICIO CESAR T DE SOUZA Ad.04/02/2013			1711 MAURO CELIO DA SILVA Ad.02/04/2007			1185 MAXIMILIANO CLARET CRISPIM Ad.03/02/2003						
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO ADVOGADO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO FISCAL DE OBRAS . . GRUPO E						
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL						
30,0000	FERIAS	P090	1.712,45		VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	1.536,65
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	256,87	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.535,21	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.026,98
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25		VALE TRANSPORTE	P231	493,90	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	153,67
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25		FAPEM	D599	223,13-		FAPEM	D599	111,49-		FAPEM	D599	185,94-
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	256,87	15,0000	IRRF	D602	146,28-					15,0000	IRRF	D602	146,47-
	1/3 DE FERIAS	P305	856,22												
	FAPEM	D599	235,46-												
15,0000	IRRF FERIAS	D603	95,17-												
	TOTAL PROVENTOS		3.424,91		TOTAL PROVENTOS		4.057,53		TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		3.717,30
	TOTAL DESCONTOS		330,63		TOTAL DESCONTOS		369,41		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		332,41
	LIQUIDO		3.094,28		LIQUIDO		3.688,12		LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		3.384,89
457 MESSIAS JOSE DE ARAUJO Ad.02/02/1966			241 MESSIAS MARQUES DE SOUZA Ad.01/11/1995			3391 MICHELE A DE O TAKAHASHI Ad.10/02/2016			3299 MICHELLE APARECIDA DOS SANTOS Ad.05/08/2015						
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K						
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO						
	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.011,80		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS	P090	969,94
				20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
				3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	8,0000	INSS	D600	107,58-		1/3 DE FERIAS	P305	448,25
				7,6666	HORAS EXTRAS - 75%	P150	79,13					9,0000	INSS	D600	161,36-
					FAPEM	D599	122,11-								
	TOTAL PROVENTOS		2.011,80		TOTAL PROVENTOS		1.376,61		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.792,99
	TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		122,11		TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		161,36
	LIQUIDO		2.011,80		LIQUIDO		1.254,50		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.631,63

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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				2303 MILTON CARLOS DE ALVARENGA Ad.14/02/2011			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO TERAPEUTA OCUPACIONAL GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO OPTALMOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO OPTALMOLOGISTA GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0204 K GARAGEM MUNICIPAL-RECINTO PEAO				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0206 C CLINICA DE OLHOS				LOCAL TRABALHO 0206 C CLINICA DE OLHOS			
VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	4.615,06		VENCIMENTO	P101	4.395,55	
220,0000 ADIC. NOTURNO	P180	193,06		30,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	2.028,42		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	692,26		1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	219,78	
40,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	533,10		FAPEM	D599	223,13		FAPEM	D599	583,81		FAPEM	D599	507,69	
FAPEM	D599	122,11		22,5000 IRRF	D602	268,13		27,5000 IRRF	D602	532,68		27,5000 IRRF	D602	1.232,67	
TOTAL PROVENTOS		1.836,24		TOTAL PROVENTOS		4.431,64		TOTAL PROVENTOS		5.682,12		TOTAL PROVENTOS		4.990,13	
TOTAL DESCONTOS		122,11		TOTAL DESCONTOS		491,26		TOTAL DESCONTOS		1.116,49		TOTAL DESCONTOS		1.740,36	
LIQUIDO		1.714,13		LIQUIDO		3.940,38		LIQUIDO		4.565,63		LIQUIDO		3.249,77	
3414 MIRELA R ALMEIDA E SOUZA Ad.11/03/2016				533 MIRIAM SOARES SOUZA Ad.08/01/1998				3491 MIRIAN MOREIRA GURGEL Ad.01/07/2016				62 MOEMA OLIVEIRA SILVA Ad.03/08/1993			
CARGO/FUNCAO VETERINARIO GRUPO L				CARGO/FUNCAO MEDICO CARDIOLOGISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO GRUPO L				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO V . . GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA				LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS			
VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	4.615,06		VENCIMENTO	P101	2.028,42		VENCIMENTO	P101	2.348,11	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	469,62	
9,0000 INSS	D600	216,28		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	692,26		40,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	1.529,32		19,4333 HORAS EXTRAS - 75%	P150	871,15	
7,5000 IRRF	D602	21,22		FAPEM	D599	583,81		11,0000 INSS	D600	432,57		FAPEM	D599	309,95	
				27,5000 IRRF	D602	480,54		15,0000 IRRF	D602	141,76		15,0000 IRRF	D602	152,04	
TOTAL PROVENTOS		2.403,22		TOTAL PROVENTOS		5.682,12		TOTAL PROVENTOS		3.932,54		TOTAL PROVENTOS		3.688,88	
TOTAL DESCONTOS		237,50		TOTAL DESCONTOS		1.064,35		TOTAL DESCONTOS		574,33		TOTAL DESCONTOS		461,99	
LIQUIDO		2.165,72		LIQUIDO		4.617,77		LIQUIDO		3.358,21		LIQUIDO		3.226,89	
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				683 NAIR MARIA DA ROSA Ad.04/03/1998			
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				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 000207 ASSISTENCIA SOCIAL				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		30,0000 FERIAS (H)	P060	1.577,88		VENCIMENTO	P101	965,29		30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		18,0000 MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	350,64		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	
1/3 DE FERIAS	P305	384,23		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	105,19		FAPEM	D599	106,18		10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	
FAPEM	D599	106,18		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	98,18						10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	
				36,0000 AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00						3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71	
				10,0000 ARTIGO 89 PG (H)	P267	192,85						1/3 DE FERIAS	P305	899,03	
				10,0000 ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79						FAPEM	D599	247,24	
				10,0000 ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	35,06						15,0000 IRRF FERIAS	D603	147,54	
				REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28									
				REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	58,44									
				30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS	P309	955,10									
				FAPEM	D599	222,74									
				15,0000 IRRF FERIAS	D603	184,85									
TOTAL PROVENTOS		1.536,92		TOTAL PROVENTOS		3.820,41		TOTAL PROVENTOS		1.340,09		TOTAL PROVENTOS		3.596,15	
TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		407,59		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		394,78	
LIQUIDO		1.430,74		LIQUIDO		3.412,82		LIQUIDO		1.233,91		LIQUIDO		3.201,37	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

49 NANCY OLIVEIRA Ad.04/07/1988			3547 NAYARA BRUNA DA SILVA Ad.02/01/2017			2710 NEIDE A DA SILVA FONSECA Ad.14/02/2013			1746 NEIDE MARIA DE ALMEIDA Ad.19/04/2007		
CARGO/FUNCAO MEDICO PEDIATRA GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROCURADOR DO MUNICIPIO GRUPO S			CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL			LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0207 B CENTRO DE CONVIV. DA 3ª IDADE		
VENCIMENTO	P101	4.615,06	SUBSIDIO	P104	5.338,18	VENCIMENTO	P101	1.137,15	VENCIMENTO	P101	965,29
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	11,0000 INSS	D600	587,19	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	1.153,77	27,5000 IRRF	D602	437,16	FAPEM	D599	125,09	BOLSA ESTUDO	P200	130,44
FAPEM	D599	634,57				27,5000 IRRF	D602	645,63	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
									FAPEM	D599	111,49
TOTAL PROVENTOS		6.143,63	TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		1.511,95	TOTAL PROVENTOS		1.518,79
TOTAL DESCONTOS		1.280,20	TOTAL DESCONTOS		1.024,35	TOTAL DESCONTOS		125,09	TOTAL DESCONTOS		111,49
LIQUIDO		4.863,43	LIQUIDO		4.313,83	LIQUIDO		1.386,86	LIQUIDO		1.407,30
1767 NELITON DIAS DE SOUZA Ad.10/05/2007			864 NEUSA MARIA DA FONSECA Ad.01/02/2001			3428 NEUSA REGINA DA CUNHA GOMES Ad.07/04/2016			410 NEUZA FARIA ANDRADE DA COSTA Ad.13/02/1997		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	1.494,50	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	9,0000 INSS	D600	168,23	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
20,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	220,87	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80				10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
FAPEM	D599	111,49	1,8181 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	88,22				26,8181 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.301,22
			100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	7,06				100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	104,10
			ART 89 - PG (D.T.)	P323	8,82				ART 89 - PG (D.T.)	P323	130,12
			ART 75 - M2 (D.T.)	P324	8,82				ART 75 - M2 (D.T.)	P324	130,12
			3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20				3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	283,20
			1/3 DE FERIAS	P305	937,58				1/3 DE FERIAS	P305	1.455,13
			FAPEM	D599	259,60				FAPEM	D599	259,60
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	168,81				27,5000 IRRF FERIAS	D603	659,90
TOTAL PROVENTOS		1.609,22	TOTAL PROVENTOS		3.750,34	TOTAL PROVENTOS		1.869,30	TOTAL PROVENTOS		5.820,53
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		428,41	TOTAL DESCONTOS		168,23	TOTAL DESCONTOS		919,50
LIQUIDO		1.497,73	LIQUIDO		3.321,93	LIQUIDO		1.701,07	LIQUIDO		4.901,03
247 NILCEA MARIA DA F BARBOSA Ad.03/08/1993			45 NILCEU BENEDITO DA SILVA Ad.18/09/1984			1159 NILTA ANDRADE DE SOUZA Ad.10/01/2003			3092 NILTON SANTOS DE OLIVEIRA Ad.11/08/2014		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 000205 SEDES		
30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	1.018,63	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	965,29
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	156,0000 ADIC. NOTURNO	P180	144,46	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	362,31
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	FAPEM	D599	99,96
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	6,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	305,59	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80			
30,0000 APOSTILAMENTO LEI 1975/08	P148	1.346,82	FAPEM	D599	145,66	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	188,80			
4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	377,60				1/3 DE FERIAS	P305	868,48			
1/3 DE FERIAS	P305	1.380,36				FAPEM	D599	249,22			
FAPEM	D599	418,13				15,0000 IRRF FERIAS	D603	128,91			
27,5000 IRRF FERIAS	D603	534,04									
TOTAL PROVENTOS		5.521,42	TOTAL PROVENTOS		1.843,48	TOTAL PROVENTOS		3.473,92	TOTAL PROVENTOS		1.327,60
TOTAL DESCONTOS		952,17	TOTAL DESCONTOS		145,66	TOTAL DESCONTOS		378,13	TOTAL DESCONTOS		99,96
LIQUIDO		4.569,25	LIQUIDO		1.697,82	LIQUIDO		3.095,79	LIQUIDO		1.227,64

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

815 NILVANA DE CASSIA TAVARES Ad.03/04/2000				2677 NILZA APARECIDA DA SILVA Ad.04/02/2013				2395 NILZA MARQUES DA SILVA Ad.03/10/2011				3307 NOEMI CUNHA GOMES Ad.01/09/2015			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE ARTES GRUPO N			
LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	1.983,37	30,0000	FERIAS	P090	965,29	1789,0000	PENSAL ALIMENTICIA (SM)	P505	515,35	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.577,88
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	297,51		BOLSA ESTUDO	P200	130,44					7,5833	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	147,72
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	198,34		1/3 DE FERIAS	P305	321,76						ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	60,14
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	198,34	3,0000	ABONO FAMILIA	P220	93,21						ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	105,97
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	297,51		FAPEM	D599	106,18-					10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	172,56
	1/3 DE FERIAS	P305	991,68									10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79
	FAPEM	D599	272,71-									10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	14,77
15,0000	IRRF FERIAS	D603	199,30-										REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28
													REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	24,62
												30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	850,24
													FAPEM	D599	222,74-
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	121,93-
	TOTAL PROVENTOS		3.966,75		TOTAL PROVENTOS		1.510,70		TOTAL PROVENTOS		515,35		TOTAL PROVENTOS		3.400,97
	TOTAL DESCONTOS		472,01		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		344,67
	LIQUIDO		3.494,74		LIQUIDO		1.404,52		LIQUIDO		515,35		LIQUIDO		3.056,30
3477 ODAIR DA COSTA Ad.01/07/2016				1714 ODILON DA MOTA BARBOSA Ad.02/04/2007				697 ORDALIA DE FATIMA NUNES SILVA Ad.16/03/1998				1599 ORESTES ASSIS DA SILVA Ad.02/05/2006			
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 MOTORISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 P PÓLO PRESENCIAL - UBC				LOCAL TRABALHO 0204 N PAÇO MUNICIPAL				LOCAL TRABALHO 0208 J ESC JOAQUIM DA S. DE OLIVEIRA				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.280,57
180,0000	ADIC. NOTURNO	P180	157,96	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	459,51	40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	414,63	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06
	FAPEM	D599	106,18-		FAPEM	D599	111,49-	0,7600	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	7,84		FAPEM	D599	154,95-
								5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26				
									1/3 DE FERIAS	P305	451,19				
									FAPEM	D599	127,42-				
	TOTAL PROVENTOS		1.582,76		TOTAL PROVENTOS		1.428,18		TOTAL PROVENTOS		1.804,77		TOTAL PROVENTOS		1.783,43
	TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		154,95
	LIQUIDO		1.476,58		LIQUIDO		1.316,69		LIQUIDO		1.677,35		LIQUIDO		1.628,48
2287 ORLANDO MARTINS DE ARAUJO Ad.02/02/2011				2777 OSWALDO NERI DE MOURA Ad.03/04/2013				602 OSWALDO FROES Ad.22/01/1998				458 OVIDIA MARIA DA SILVA Ad.15/02/1962			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			
LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO			
	VENCIMENTO	P101	1.219,62		VENCIMENTO	P101	1.219,62		VENCIMENTO	P101	1.193,96		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.826,79
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80				
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	60,98		FAPEM	D599	134,16-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	179,09				
10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	169,30					5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	59,70				
	FAPEM	D599	140,87-						FAPEM	D599	157,60-				
	TOTAL PROVENTOS		1.824,70		TOTAL PROVENTOS		1.594,42		TOTAL PROVENTOS		1.807,55		TOTAL PROVENTOS		1.826,79
	TOTAL DESCONTOS		140,87		TOTAL DESCONTOS		134,16		TOTAL DESCONTOS		157,60		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		1.683,83		LIQUIDO		1.460,26		LIQUIDO		1.649,95		LIQUIDO		1.826,79

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

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				2645 PATRICIA LAMBERT DELAGNOLO Ad.04/02/2013			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 X TESOUREARIA				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA GRUPO E LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO				CARGO/FUNCAO MEDICO PSIQUIATRA LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				CARGO/FUNCAO TECNICO EM MEIO AMBIENTE GRUPO E LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			
VENCIMENTO	P101	970,07		FERIAS	P090	1.639,06		FERIAS	P090	4.615,06		VENCIMENTO	P101	1.545,36	
GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07		MEDIA ARTIGO 88 III - ZU	P465	8,76		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		FAPEM	D599	169,99	
FAPEM	D599	106,71		1/3 DE FERIAS	P305	549,27		QUINQUENIO - 5%	P210	230,75					
				FAPEM	D599	180,30		MED DOBRA CARGA DIAS FER	P464	447,67					
								1/3 DE FERIAS	P305	1.889,43					
								FAPEM	D599	533,04					
								IRRF FERIAS	D603	1.010,29					
TOTAL PROVENTOS		1.279,14		TOTAL PROVENTOS		2.197,09		TOTAL PROVENTOS		7.557,71		TOTAL PROVENTOS		1.545,36	
TOTAL DESCONTOS		106,71		TOTAL DESCONTOS		180,30		TOTAL DESCONTOS		1.543,33		TOTAL DESCONTOS		169,99	
LIQUIDO		1.172,43		LIQUIDO		2.016,79		LIQUIDO		6.014,38		LIQUIDO		1.375,37	
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				1366 PAULO APARECIDO IZIDORO Ad.06/12/2004			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II GRUPO E LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			
FERIAS	P090	1.528,38		VENCIMENTO	P101	1.057,76		FERIAS	P090	1.983,37		FERIAS	P090	1.195,20	
ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		ARTIGO 88 III - ZU	P263	158,67		DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	85,37	
ARTIGO 89 - PG	P265	152,84		ABONO FAMILIA	P220	31,07		ARTIGO 89 - PG	P265	198,34		ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	
ARTIGO 75 - M2	P266	152,84		FAPEM	D599	116,35		ARTIGO 75 - M2	P266	198,34		MEDIA INSALUB.MAX FERIAS	P297	286,80	
QUINQUENIO - 5%	P210	305,68						QUINQUENIO - 5%	P210	297,51		QUINQUENIO - 5%	P210	128,06	
1/3 DE FERIAS	P305	753,99						1/3 DE FERIAS	P305	945,40		MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	157,95	
FAPEM	D599	218,56						FAPEM	D599	272,71		MEDIA H.E. 125% FERIAS	P166	68,56	
IRRF FERIAS	D603	67,01						IRRF FERIAS	D603	114,66		1/3 DE FERIAS	P305	661,27	
												FAPEM	D599	154,95	
												IRRF FERIAS	D603	46,17	
TOTAL PROVENTOS		3.016,00		TOTAL PROVENTOS		1.463,63		TOTAL PROVENTOS		3.781,63		TOTAL PROVENTOS		2.770,61	
TOTAL DESCONTOS		285,57		TOTAL DESCONTOS		116,35		TOTAL DESCONTOS		387,37		TOTAL DESCONTOS		201,12	
LIQUIDO		2.730,43		LIQUIDO		1.347,28		LIQUIDO		3.394,26		LIQUIDO		2.569,49	
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				3548 PAULO REGES DUARTE Ad.02/01/2017			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				CARGO/FUNCAO SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL GRUPO S LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			
VENCIMENTO	P101	1.018,63		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29		SUBSIDIO	P104	5.338,18	
QUINQUENIO - 5%	P210	50,93		ADIC. NOTURNO	P180	193,06		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		INSS	D600	587,19	
FAPEM	D599	117,65		ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		HORAS EXTRAS - 125%	P151	137,05		IRRF	D602	437,16	
				QUINQUENIO - 5%	P210	193,06		FAPEM	D599	106,18					
				HORAS EXTRAS - 125%	P151	706,17									
				GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26									
				FAPEM	D599	132,73									
				IRRF	D602	33,29									
TOTAL PROVENTOS		1.069,56		TOTAL PROVENTOS		2.480,64		TOTAL PROVENTOS		1.477,14		TOTAL PROVENTOS		5.338,18	
TOTAL DESCONTOS		117,65		TOTAL DESCONTOS		166,02		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		1.024,35	
LIQUIDO		951,91		LIQUIDO		2.314,62		LIQUIDO		1.370,96		LIQUIDO		4.313,83	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1362 PAULO RIBEIRO DA SILVA Ad.14/09/2004				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			
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				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			
LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0202 E CAMPO - MONTE CASTELO			
VENCIMENTO	P101	1.280,57		VENCIMENTO	P101	1.562,26		VENCIMENTO	P101	965,29		30,0000 FERIAS	P090	965,29	
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		TOTAL ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	128,06		FAPEM	D599	171,85-		2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53		1/3 DE FERIAS	P305	370,03	
FAPEM	D599	154,95-						FAPEM	D599	116,80-		FAPEM	D599	122,11-	
TOTAL PROVENTOS		1.783,43		TOTAL PROVENTOS		1.937,06		TOTAL PROVENTOS		1.436,62		TOTAL PROVENTOS		1.480,11	
TOTAL DESCNTOS		154,95		TOTAL DESCNTOS		171,85		TOTAL DESCNTOS		116,80		TOTAL DESCNTOS		122,11	
LIQUIDO		1.628,48		LIQUIDO		1.765,21		LIQUIDO		1.319,82		LIQUIDO		1.358,00	
-----				-----				-----				-----			
3426 PEROLA ALBA M DE A ALVARENGA Ad.01/04/2016				3303 POLIANA HELENA FERRAZ Ad.17/08/2015				2651 POLYANA DE CRISTO Ad.04/02/2013				3450 PRISCILA DOS S MOURA DA SILVA Ad.04/05/2016			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA			
23,0000 FERIAS	P090	1.312,88		VENCIMENTO	P101	11.956,09		30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.494,50	
7,0000 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	399,57		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00		11,0000 INSS	D600	608,44-		0,8700 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	10,64		VALE TRANSPORTE	P231	86,33	
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25		27,5000 IRRF	D602	2.302,18-		1/3 DE FERIAS	P305	387,77		9,0000 INSS	D600	168,23-	
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25						1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07					
1/3 DE FERIAS	P305	560,16						FAPEM	D599	106,18-					
FAPEM	D599	207,21-													
TOTAL PROVENTOS		2.752,11		TOTAL PROVENTOS		12.330,89		TOTAL PROVENTOS		1.582,17		TOTAL PROVENTOS		1.955,63	
TOTAL DESCNTOS		207,21		TOTAL DESCNTOS		2.910,62		TOTAL DESCNTOS		106,18		TOTAL DESCNTOS		168,23	
LIQUIDO		2.544,90		LIQUIDO		9.420,27		LIQUIDO		1.475,99		LIQUIDO		1.787,40	
-----				-----				-----				-----			
2652 PRISCILA REGINA DE C MOREIRA Ad.04/02/2013				3458 QUELI FERNANDES AFONSO Ad.23/05/2016				1204 RACHEL FERREIRA DE SOUZA Ad.25/02/2003				2907 RAFAEL APARECIDO DIAS Ad.07/11/2013			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
30,0000 FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	2.129,82		VENCIMENTO	P101	1.219,62	
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		30,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE	P174	2.129,82		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	
BOLSA ESTUDO	P200	130,44		8,0000 INSS	D600	107,58-		40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		FAPEM	D599	134,16-	
1/3 DE FERIAS	P305	384,23						2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	212,98					
2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14						AJUDA DE CUSTO NASF	P491	400,00					
FAPEM	D599	106,18-						FAPEM	D599	257,71-					
								22,5000 IRRF	D602	396,55-					
TOTAL PROVENTOS		1.729,50		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		5.247,42		TOTAL PROVENTOS		1.594,42	
TOTAL DESCNTOS		106,18		TOTAL DESCNTOS		107,58		TOTAL DESCNTOS		654,26		TOTAL DESCNTOS		134,16	
LIQUIDO		1.623,32		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		4.593,16		LIQUIDO		1.460,26	

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3546 RAFAEL DIAS DA ROSA Ad.01/01/2017			3205 RAFAEL JOSE DE OLIVEIRA Ad.16/03/2015			3439 RAFAEL MORAIS NERI Ad.15/04/2016			3318 RAFAEL PADILHA ROSA Ad.22/09/2015		
CARGO/FUNCAO VICE-PREFEITO GRUPO A			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MECANICO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO FISCAL DE TRIBUTOS GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 000001 GABINETE			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0204 U SETOR DE TRIBUTOS		
SUBSIDIO	P104	5.338,18	30,0000 FERIAS	P090	1.562,26	VENCIMENTO	P101	1.298,95	VENCIMENTO	P101	1.562,26
11,0000 INSS	D600	587,19-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07
22,5000 IRRF	D602	390,19-	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	97,79	8,0000 INSS	D600	118,90-	FAPEM	D599	171,85-
			1/3 DE FERIAS	P305	645,69						
			FAPEM	D599	171,85-						
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	31,13-						
TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		2.680,54	TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		1.871,33
TOTAL DESCONTOS		977,38	TOTAL DESCONTOS		202,98	TOTAL DESCONTOS		118,90	TOTAL DESCONTOS		171,85
LIQUIDO		4.360,80	LIQUIDO		2.477,56	LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		1.699,48
3543 RAFAEL RIBEIRO BERNARDES Ad.05/12/2016			3207 RAFAELA APARECIDA DE PAULA Ad.16/03/2015			2649 RAFAELA CAROLINE LEAO Ad.04/02/2013			3404 RAFAELA DE PAULA SOUZA Ad.01/03/2016		
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			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K		
LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS			LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO		
VENCIMENTO	P101	11.956,09	VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000 FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	3.321,13
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
11,0000 INSS	D600	608,44-	8,0000 INSS	D600	107,58-	1/3 DE FERIAS	P305	384,23	11,0000 INSS	D600	406,55-
27,5000 IRRF	D602	2.354,31-				FAPEM	D599	106,18-	15,0000 IRRF	D602	138,61-
TOTAL PROVENTOS		12.330,89	TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		1.536,92	TOTAL PROVENTOS		3.695,93
TOTAL DESCONTOS		2.962,75	TOTAL DESCONTOS		107,58	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		545,16
LIQUIDO		9.368,14	LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		1.430,74	LIQUIDO		3.150,77
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	3.959,56	VENCIMENTO	P101	1.110,66	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08
FAPEM	D599	435,55-	30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.452,97	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71
15,0000 IRRF	D602	145,36-	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
			1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	55,53	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
			2,0000 ABONO FAMILIA	P220	62,14	1/3 DE FERIAS	P305	416,40	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62
			FAPEM	D599	128,28-	FAPEM	D599	116,80-	1/3 DE FERIAS	P305	929,00
			15,0000 IRRF	D602	111,96-				FAPEM	D599	257,13-
									15,0000 IRRF FERIAS	D603	135,59-
TOTAL PROVENTOS		3.959,56	TOTAL PROVENTOS		3.811,74	TOTAL PROVENTOS		1.665,61	TOTAL PROVENTOS		3.716,03
TOTAL DESCONTOS		580,91	TOTAL DESCONTOS		240,24	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		392,72
LIQUIDO		3.378,65	LIQUIDO		3.571,50	LIQUIDO		1.548,81	LIQUIDO		3.323,31

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

2825 REGINA APARECIDA ROSA DA SILVA Ad.01/07/2013				257 REGINA MARI DA COSTA Ad.21/02/1994				855 RENATA A DE PAULA P AGUIAR Ad.01/02/2001				2883 RENATA DE ABREU BUENO SALLES Ad.02/09/2013			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO CIVIL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO FARMACEUTICO .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	3.146,68	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	2.028,42		
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	1/3 DE FERIAS	P305	446,70	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	629,34	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80		ADIC.FARMACIA L.2198/2011	P372	1.200,00
	FAPEM	D599	106,18-		FAPEM	D599	415,36-	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80		FAPEM	D599	223,13-
				15,0000	IRRF	D602	195,66-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20	15,0000	IRRF	D602	123,78-
									1/3 DE FERIAS	P305	899,95				
								15,0000	FAPEM	D599	259,60-				
									IRRF FERIAS	D603	117,79-				
									INSUFICIENCIA DE SALDO	P450	7,07				
	TOTAL PROVENTOS		1.786,79		TOTAL PROVENTOS		4.085,09		TOTAL PROVENTOS		3.606,86		TOTAL PROVENTOS		3.603,22
	TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		611,02		TOTAL DESCONTOS		377,39		TOTAL DESCONTOS		346,91
	LIQUIDO		1.680,61		LIQUIDO		3.474,07		LIQUIDO		3.229,47		LIQUIDO		3.256,31
1872 RENATA MARIA C DOS SANTOS Ad.22/02/2008				2720 RENATA MARIA DE SOUZA CEZARIO Ad.18/02/2013				258 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR Ad.01/09/1993				2778 RICARDO DOS SANTOS GASPARI Ad.01/04/2013			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGO GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO				LOCAL TRABALHO 0205 C MEIO AMBIENTE				LOCAL TRABALHO 0206H2 UBS - SANTO ANTONIO			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	1.137,15	30,0000	VENCIMENTO	P101	1.110,66	VENCIMENTO	P101	1.545,36		
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.452,97	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	222,13	30,0000	DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	515,12
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		FAPEM	D599	125,09-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	55,53		FAPEM	D599	169,99-
7,5800	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	96,55						FAPEM	D599	152,72-	7,5000	IRRF	D602	12,88-
	1/3 DE FERIAS	P305	432,50					15,0000	IRRF	D602	170,05-				
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07												
	FAPEM	D599	111,49-												
	TOTAL PROVENTOS		1.891,51		TOTAL PROVENTOS		1.543,02		TOTAL PROVENTOS		3.841,29		TOTAL PROVENTOS		2.435,28
	TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		125,09		TOTAL DESCONTOS		322,77		TOTAL DESCONTOS		182,87
	LIQUIDO		1.780,02		LIQUIDO		1.417,93		LIQUIDO		3.518,52		LIQUIDO		2.252,41
2709 RICARDO JOSE MARQUES Ad.14/02/2013				1740 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM Ad.17/04/2007				317 RITA DE CASSIA FROES Ad.05/02/1997				1336 ROBERTO FERREIRA DE SOUZA Ad.19/07/2004			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				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			
LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA				LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN				LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
	VENCIMENTO	P101	970,07	VENCIMENTO	P101	1.018,63	30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	965,29		
20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	289,59	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53
	FAPEM	D599	106,71-		FAPEM	D599	117,65-	18,3300	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	280,39	40,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	457,10
								10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53		FAPEM	D599	116,80-
									1/3 DE FERIAS	P305	606,39				
									FAPEM	D599	148,66-				
								7,5000	IRRF FERIAS	D603	27,97-				
	TOTAL PROVENTOS		1.409,58		TOTAL PROVENTOS		1.444,36		TOTAL PROVENTOS		2.425,59		TOTAL PROVENTOS		1.893,72
	TOTAL DESCONTOS		106,71		TOTAL DESCONTOS		117,65		TOTAL DESCONTOS		176,63		TOTAL DESCONTOS		116,80
	LIQUIDO		1.302,87		LIQUIDO		1.326,71		LIQUIDO		2.248,96		LIQUIDO		1.776,92



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1921 ROBERTO PINHEIRO A PRIMO Ad.16/06/2008			3392 ROBSON ARAUJO SILVA Ad.11/02/2016			3327 RODRIGO CESAR BUENO Ad.11/11/2015			2250 RODRIGO CESAR DE LIMA Ad.26/10/2010		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS II GRUPO E			CARGO/FUNCAO AGENTE EPIDEMIOLOGICO GRUPO L			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0209 E OBRAS VICINAIS		
VENCIMENTO	P101	965,29	VENCIMENTO	P101	1.298,95	VENCIMENTO	P101	3.321,13	VENCIMENTO	P101	1.562,26
106,0000 ADIC. NOTURNO	P180	93,02	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	8,0000 INSS	D600	118,90	11,0000 INSS	D600	406,55	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	78,11
1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26				15,0000 IRRF	D602	81,73	FAPEM	D599	180,44
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	151,50									
1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07									
FAPEM	D599	111,49									
TOTAL PROVENTOS		1.663,94	TOTAL PROVENTOS		1.486,35	TOTAL PROVENTOS		3.695,93	TOTAL PROVENTOS		2.015,17
TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		118,90	TOTAL DESCONTOS		488,28	TOTAL DESCONTOS		180,44
LIQUIDO		1.552,45	LIQUIDO		1.367,45	LIQUIDO		3.207,65	LIQUIDO		1.834,73
3221 RODRIGO DOMINGOS DA SILVA Ad.07/04/2015			3224 RODRIGO PEREIRA Ad.08/04/2015			306 ROMILDA A DO NASCIMENTO Ad.03/08/1993			260 ROMILDA ALMEIDA DA SILVA Ad.01/11/1989		
CARGO/FUNCAO AUX. SERVICOS GERAIS II GRUPO L			CARGO/FUNCAO OFICIAL DE MANUTENCAO GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.562,26	VENCIMENTO	P101	1.622,65	30,0000 FERIAS	P090	1.018,63
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000 HORAS EXTRAS - 125%	P151	137,05	6,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	92,45	4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	324,53	5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	254,66
8,0000 INSS	D600	118,17	1/3 DE FERIAS	P305	676,50	FAPEM	D599	214,19	1/3 DE FERIAS	P305	486,89
			FAPEM	D599	171,85				FAPEM	D599	140,06
			7,5000 IRRF FERIAS	D603	18,82						
TOTAL PROVENTOS		1.477,14	TOTAL PROVENTOS		2.706,01	TOTAL PROVENTOS		2.321,98	TOTAL PROVENTOS		1.947,58
TOTAL DESCONTOS		118,17	TOTAL DESCONTOS		190,67	TOTAL DESCONTOS		214,19	TOTAL DESCONTOS		140,06
LIQUIDO		1.358,97	LIQUIDO		2.515,34	LIQUIDO		2.107,79	LIQUIDO		1.807,52
1115 RONALDO GONCALVES DE SOUZA Ad.08/07/2002			461 ROSA SABINO DIAS Ad.01/01/1962			1955 ROSANA FANUCCI E SILVA RAMOS Ad.15/09/2008			1369 ROSANA MARIA DE CASTRO Ad.20/12/2004		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO PSICOLOGO .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		
LOCAL TRABALHO 000205 SEDES			LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER			LOCAL TRABALHO		
30,0000 FERIAS	P090	965,29	PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.476,88	VENCIMENTO	P101	2.129,82	603,0000 PENSAO ALIMENT (BRUTO)	P508	896,71
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40				40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80			
2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53				1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	106,49			
1,6600 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	16,50				FAPEM	D599	245,99			
1/3 DE FERIAS	P305	421,90				7,5000 IRRF	D602	34,58			
FAPEM	D599	116,80									
TOTAL PROVENTOS		1.687,62	TOTAL PROVENTOS		1.476,88	TOTAL PROVENTOS		2.611,11	TOTAL PROVENTOS		896,71
TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		280,57	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		1.570,82	LIQUIDO		1.476,88	LIQUIDO		2.330,54	LIQUIDO		896,71

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

1172 ROSANGELA CRISTINA LAGATA Ad.15/01/2003				3485 ROSANGELA DA SILVA FERNANDES Ad.01/07/2016				261 ROSANGELA MARIA DA S NOGUEIRA Ad.23/08/1994				1736 ROSELI B PEREIRA DE SALLES Ad.16/04/2007			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 000203 PROCURADORIA GERAL				LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA			
30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	15,0000	FERIAS	P090	482,64		VENCIMENTO	P101	2.070,92	30,0000	FERIAS	P090	965,29
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	P142	482,64	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO	P243	309,07	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	414,18	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80		1/3 DE FERIAS	P305	192,12	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	103,55	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	188,80	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14		FAPEM	D599	284,75-		1/3 DE FERIAS	P305	416,40
	1/3 DE FERIAS	P305	868,48		FAPEM	D599	106,18-	7,5000	IRRF	D602	38,95-	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07
	FAPEM	D599	249,22-										FAPEM	D599	116,80-
	15,0000	IRRF FERIAS	D603	100,47-											
TOTAL PROVENTOS 3.473,92				TOTAL PROVENTOS 1.406,94				TOTAL PROVENTOS 2.897,72				TOTAL PROVENTOS 1.696,68			
TOTAL DESCONTOS 349,69				TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 323,70				TOTAL DESCONTOS 116,80			
LIQUIDO 3.124,23				LIQUIDO 1.300,76				LIQUIDO 2.574,02				LIQUIDO 1.579,88			
262 ROSELI DE CASSIA CARDOSO Ad.09/08/1993				3417 ROSELI DE CASSIA R LASARO Ad.14/03/2016				3334 ROSELI DE JESUS O SANTOS Ad.11/01/2016				3399 ROSELY A MOREIRA DO NASCIMENTO Ad.19/02/2016			
CARGO/FUNCAO TELEFONISTA. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0204 I FAPEM				LOCAL TRABALHO 0206 H UBS - SANTA EDWIGES				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO			
30,0000	FERIAS	P090	1.110,66		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTOS	P092	970,07		VENCIMENTO	P101	1.494,50
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	222,13	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	3,0000	SALARIO FAMILIA	P221	93,21	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	111,07	8,0000	INSS	D600	107,58-	8,0000	INSS	D600	77,60-	9,0000	INSS	D600	168,23-
	1/3 DE FERIAS	P305	481,28												
	FAPEM	D599	158,82-												
TOTAL PROVENTOS 1.925,14				TOTAL PROVENTOS 1.344,75				TOTAL PROVENTOS 1.063,28				TOTAL PROVENTOS 1.869,30			
TOTAL DESCONTOS 158,82				TOTAL DESCONTOS 107,58				TOTAL DESCONTOS 77,60				TOTAL DESCONTOS 168,23			
LIQUIDO 1.766,32				LIQUIDO 1.237,17				LIQUIDO 985,68				LIQUIDO 1.701,07			
852 ROSEMEIRE DE SOUZA SILVA Ad.01/02/2001				48 ROSIETE RAMOS DA SILVA Ad.01/08/1994				3490 SAMANTHA LAMBERT SILVA RAMOS Ad.01/07/2016				3302 SANDRA A DA MOTA PEREIRA Ad.10/08/2015			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III GRUPO E				CARGO/FUNCAO MEDICO PSQUIATRA GRUPO L				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO				LOCAL TRABALHO 0204 X TESOUREARIA				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPAÇO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0206H4 UBS - CONGONHAL			
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		VENCIMENTO	P101	2.283,20		VENCIMENTO	P101	4.395,55		VENCIMENTO	P101	969,95
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.280,43	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	456,64	11,0000	INSS	D600	0,00	8,0000	INSS	D600	107,58-
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81		FAPEM	D599	301,38-	27,5000	IRRF	D602	442,49-				
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71	15,0000	IRRF	D602	203,03-								
	1/3 DE FERIAS	P305	857,08												
	FAPEM	D599	247,24-												
	15,0000	IRRF FERIAS	D603	93,92-											
TOTAL PROVENTOS 3.428,34				TOTAL PROVENTOS 4.020,27				TOTAL PROVENTOS 4.770,35				TOTAL PROVENTOS 1.344,75			
TOTAL DESCONTOS 341,16				TOTAL DESCONTOS 504,41				TOTAL DESCONTOS 442,49				TOTAL DESCONTOS 107,58			
LIQUIDO 3.087,18				LIQUIDO 3.515,86				LIQUIDO 4.327,86				LIQUIDO 1.237,17			

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

716 SANDRA A DA SILVA FONSECA Ad.05/06/1998				2147 SANDRA LOPES BRANDAO Ad.01/02/2010				547 SANDRO APARECIDO DE MENDONCA Ad.08/01/1998				546 SANDRO APARECIDO RODRIGUES Ad.15/01/1998			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I 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 II GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS				LOCAL TRABALHO 0204 D CEMITERIO			
30,0000	FERIAS	P090	1.528,38	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	152,84		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	152,84	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	151,86	16,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	188,98
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	229,26	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26		FAPEM	D599	122,11-	18,5000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	280,95
	1/3 DE FERIAS	P305	728,52		1/3 DE FERIAS	P305	416,40						FAPEM	D599	122,11-
	FAPEM	D599	210,15-	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07								
7,5000	IRRF FERIAS	D603	31,56-		FAPEM	D599	116,80-								
	TOTAL PROVENTOS		2.914,11		TOTAL PROVENTOS		1.827,12		TOTAL PROVENTOS		1.636,74		TOTAL PROVENTOS		1.954,81
	TOTAL DESCONTOS		241,71		TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		122,11		TOTAL DESCONTOS		122,11
	LIQUIDO		2.672,40		LIQUIDO		1.710,32		LIQUIDO		1.514,63		LIQUIDO		1.832,70
3186 SANDRO CLEOMAR DE MOURA Ad.02/02/2015				2134 SANTIAGO BARBOSA Ad.25/01/2010				549 SARA APARECIDA CRISTIANO Ad.13/01/1998				2633 SARA CRISPIM DA COSTA E SANTOS Ad.21/01/2013			
CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO ENGENHEIRO CIVIL .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0204 G DELEGACIA				LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 000209 SECRETARIA DE OBRAS			
30,0000	FERIAS	P090	1.545,36		VENCIMENTO	P101	1.018,63		VENCIMENTO	P101	2.070,92		DIAS TRABALHADOS (AFAST.) P075		0,00
	1/3 DE FERIAS	P305	515,12	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.492,71				
	FAPEM	D599	169,99-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	50,93	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	310,64				
				5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	50,93	10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	207,09				
					FAPEM	D599	123,25-		FAPEM	D599	284,75-				
								15,0000	IRRF	D602	186,25-				
	TOTAL PROVENTOS		2.060,48		TOTAL PROVENTOS		1.495,29		TOTAL PROVENTOS		4.081,36		TOTAL PROVENTOS		0,00
	TOTAL DESCONTOS		169,99		TOTAL DESCONTOS		123,25		TOTAL DESCONTOS		471,00		TOTAL DESCONTOS		0,00
	LIQUIDO		1.890,49		LIQUIDO		1.372,04		LIQUIDO		3.610,36		LIQUIDO		0,00
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				272 SEBASTIAO PEREIRA DA ROSA Ad.02/07/1990			
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE CIENCIAS GRUPO N				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS				LOCAL TRABALHO 0206H4 UBS - CONGONHAL				LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES				LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			
30,0000	FERIAS	P090	969,94		VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.657,26		VENCIMENTO	P101	1.156,80
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80		ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	248,59	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
	1/3 DE FERIAS	P305	448,25	8,0000	INSS	D600	107,58-	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	165,73	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	289,20
9,0000	INSS	D600	161,36-					10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	165,73	10,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	186,22
									REPOUSO SEMANAL (H)	P290	303,83		FAPEM	D599	159,06-
								3,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	248,59				
								30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	929,90				
									FAPEM	D599	261,30-				
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	163,95-				
	TOTAL PROVENTOS		1.792,99		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		3.719,63		TOTAL PROVENTOS		2.007,02
	TOTAL DESCONTOS		161,36		TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		425,25		TOTAL DESCONTOS		159,06
	LIQUIDO		1.631,63		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		3.294,38		LIQUIDO		1.847,96

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

615 SEBASTIAO TADEU DA SILVA Ad.27/01/1998			1721 SEILA GONCALVES DE SOUZA Ad.09/04/2007			1340 SELMA A DE MENEZES SILVA Ad.26/07/2004			1110 SELMA DE FATIMA DE ALMEIDA Ad.05/07/2002		
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO F			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0202 F POLIESPORTIVO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 000208 SECRETARIA DE EDUCACAO			LOCAL TRABALHO 0208 R CEIM TEREZINHA LOPES DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000 FERIAS	P090	965,29	SUBSIDIO C/FAPEM	P176	5.338,18	30,0000 FERIAS	P090	965,29
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	FAPEM	D599	587,20-	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	BOLSA ESTUDO	P200	130,44	22,5000 IRRF	D602	390,18-	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	96,53
FAPEM	D599	122,11-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26				10,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53
			0,2500 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	2,39				1/3 DE FERIAS	P305	448,58
			1/3 DE FERIAS	P305	401,11				1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07
			FAPEM	D599	111,49-				FAPEM	D599	127,42-
TOTAL PROVENTOS		1.297,48	TOTAL PROVENTOS		1.734,89	TOTAL PROVENTOS		5.338,18	TOTAL PROVENTOS		1.825,40
TOTAL DESCONTOS		122,11	TOTAL DESCONTOS		111,49	TOTAL DESCONTOS		977,38	TOTAL DESCONTOS		127,42
LIQUIDO		1.175,37	LIQUIDO		1.623,40	LIQUIDO		4.360,80	LIQUIDO		1.697,98
-----			-----			-----			-----		
817 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS Ad.03/04/2000			1764 SERGIO ROBERTO DA F MARTINS Ad.09/05/2007			273 SHEILA MARIA PASCOAL Ad.08/02/1988			2209 SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA Ad.02/08/2010		
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO		
30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	965,29	30,0000 FERIAS	P090	1.784,89	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08
30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	50,0000 JORNADA TEMPO COMPLETA	P216	892,45	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85
30,0000 % No. ALUNOS 30%	P358	970,45	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	142,79	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71	10,0000 MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	95,53	5,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	446,22	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
1/3 DE FERIAS	P305	1.491,66	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	1/3 DE FERIAS	P305	1.088,78	14,6000 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	708,39
FAPEM	D599	227,46-	1/3 DE FERIAS	P305	448,25	FAPEM	D599	343,59-	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	106,26
27,5000 IRRF FERIAS	D603	708,92-	FAPEM	D599	116,80-	22,5000 IRRF FERIAS	D603	266,46-	ART 89 - PG (D.T.)	P323	70,84
									ART 75 - M2 (D.T.)	P324	70,84
									1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	89,90
									1/3 DE FERIAS	P305	1.115,91
									DEV. EMPREST. BCO SANTANDER	P532	210,24
									FAPEM	D599	227,46-
									22,5000 IRRF FERIAS	D603	274,36-
TOTAL PROVENTOS		5.966,65	TOTAL PROVENTOS		1.792,99	TOTAL PROVENTOS		4.355,13	TOTAL PROVENTOS		4.673,93
TOTAL DESCONTOS		936,38	TOTAL DESCONTOS		116,80	TOTAL DESCONTOS		610,05	TOTAL DESCONTOS		501,82
LIQUIDO		5.030,27	LIQUIDO		1.676,19	LIQUIDO		3.745,08	LIQUIDO		4.172,11
-----			-----			-----			-----		
3533 SHIRLEY C CARIRI R DA SILVA Ad.08/09/2016			274 SIDNEIA A PEREIRA DE ALMEIDA Ad.01/08/1994			640 SIDNEIA A PEREIRA DE ALMEIDA Ad.03/02/1998			3447 SIDNEY ANTONIO JACINTO Ad.03/05/2016		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO SUPERVISOR ESCOLAR GRUPO M			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 Z EQUIPE PSF - N SRA APARECIDA			LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE		
VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000 FERIAS	P090	1.888,00	30,0000 FERIAS	P090	1.982,17	VENCIMENTO	P101	1.219,62
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	158,57	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
8,0000 INSS	D600	107,58-	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	198,22	4,0000 HORAS EXTRAS - 75%	P150	50,73
			10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	1/3 DE FERIAS	P305	779,65	FAPEM	D599	134,16-
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	377,60	FAPEM	D599	239,84-			
			1/3 DE FERIAS	P305	931,41	27,5000 IRRF FERIAS	D603	709,06-			
			FAPEM	D599	269,98-						
			15,0000 IRRF FERIAS	D603	163,55-						
TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		3.725,65	TOTAL PROVENTOS		3.118,61	TOTAL PROVENTOS		1.645,15
TOTAL DESCONTOS		107,58	TOTAL DESCONTOS		433,53	TOTAL DESCONTOS		948,90	TOTAL DESCONTOS		134,16
LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		3.292,12	LIQUIDO		2.169,71	LIQUIDO		1.510,99

JANEIRO/2017 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	1.798,08	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		VENCIMENTO	P101	965,29
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	269,71	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	8,0000	INSS	D600	107,20
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81				
26,4000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.280,93		1/3 DE FERIAS	P305	432,49	1,5000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	72,78				
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	102,47	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07	100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	5,82				
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	128,09		FAPEM	D599	122,11		ART 89 - PG (D.T.)	P323	7,28				
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	128,09						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	7,28				
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	359,62					3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71				
	1/3 DE FERIAS	P305	1.433,57						1/3 DE FERIAS	P305	930,08				
	FAPEM	D599	257,13						FAPEM	D599	247,24				
27,5000	IRRF FERIAS	D603	636,86					15,0000	IRRF FERIAS	D603	137,73				
	TOTAL PROVENTOS		5.734,32		TOTAL PROVENTOS		1.761,04		TOTAL PROVENTOS		3.720,36		TOTAL PROVENTOS		1.340,09
	TOTAL DESCONTOS		893,99		TOTAL DESCONTOS		122,11		TOTAL DESCONTOS		384,97		TOTAL DESCONTOS		107,20
	LIQUIDO		4.840,33		LIQUIDO		1.638,93		LIQUIDO		3.335,39		LIQUIDO		1.232,89
2293 SILVIA CRISTINA DIAS DA COSTA Ad.03/02/2011				3402 SILVIA GRASIELE DA SILVA Ad.01/03/2016				3497 SILVIA LETICIA ALVES Ad.01/07/2016				3457 SILVIA LUZIA DA SILVA Ad.16/05/2016			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			
LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERACAO RIO DO PEIXE				LOCAL TRABALHO 0204 H RECURSOS HUMANOS				LOCAL TRABALHO 0206 Q EQUIPE PSF - CENTRO				LOCAL TRABALHO 0206D2 EQUIPE DO PSF - SAO JUDAS			
30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	1.545,36		VENCIMENTO	P101	969,95		VENCIMENTO	P101	969,95
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	30,0000	FUNCAO GRATIFICADA	P120	2.018,27	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P101	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26		FAPEM	D599	169,99	8,0000	INSS	D600	107,58	8,0000	INSS	D600	107,58
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	15,0000	IRRF	D602	154,25								
	1/3 DE FERIAS	P305	416,40												
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07												
	FAPEM	D599	116,80												
	TOTAL PROVENTOS		1.696,68		TOTAL PROVENTOS		3.563,63		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.344,75
	TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		324,24		TOTAL DESCONTOS		107,58		TOTAL DESCONTOS		107,58
	LIQUIDO		1.579,88		LIQUIDO		3.239,39		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.237,17
1117 SIMONE A BASTOS S DE OLIVEIRA Ad.08/07/2002				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			
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 CONSELHEIRO TUTELAR GRUPO X			
LOCAL TRABALHO 0207 B CENTRO DE CONVIV. DA 3ª IDADE				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0207 A ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE			
	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTOS	P092	970,07
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	8,0000	INSS	D600	77,60
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79		BOLSA ESTUDO	P200	130,44				
	FAPEM	D599	116,80	3,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	51,60		1/3 DE FERIAS	P305	384,23				
				10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53		DEV. EMPRESTIMO CEF	P336	110,80				
					1/3 DE FERIAS	P305	481,87		FAPEM	D599	106,18				
					FAPEM	D599	132,73								
	TOTAL PROVENTOS		1.436,62		TOTAL PROVENTOS		1.927,48		TOTAL PROVENTOS		1.778,16		TOTAL PROVENTOS		970,07
	TOTAL DESCONTOS		116,80		TOTAL DESCONTOS		132,73		TOTAL DESCONTOS		106,18		TOTAL DESCONTOS		77,60
	LIQUIDO		1.319,82		LIQUIDO		1.794,75		LIQUIDO		1.671,98		LIQUIDO		892,47

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES				COM CALCULO COMPLEMENTAR											
636 SIRLENE APARECIDA LEITE Ad.05/02/1998				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			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				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			
30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81		1/3 DE FERIAS	P305	384,23	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
3,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	539,42		FAPEM	D599	106,18-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20	2,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	359,62
	1/3 DE FERIAS	P305	946,98						1/3 DE FERIAS	P305	899,95		1/3 DE FERIAS	P305	887,04
	FAPEM	D599	276,90-						FAPEM	D599	259,60-		FAPEM	D599	257,13-
15,0000	IRRF FERIAS	D603	171,85-					15,0000	IRRF FERIAS	D603	146,23-	15,0000	IRRF FERIAS	D603	138,86-
TOTAL PROVENTOS 3.787,95				TOTAL PROVENTOS 1.599,06				TOTAL PROVENTOS 3.599,79				TOTAL PROVENTOS 3.548,21			
TOTAL DESCONTOS 448,75				TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 405,83				TOTAL DESCONTOS 395,99			
LIQUIDO 3.339,20				LIQUIDO 1.492,88				LIQUIDO 3.193,96				LIQUIDO 3.152,22			
2665 SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA Ad.04/02/2013				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			
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 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				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			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04
	1/3 DE FERIAS	P305	384,23		BOLSA ESTUDO	P200	130,44	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07		1/3 DE FERIAS	P305	384,23		1/3 DE FERIAS	P305	416,40	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80
	FAPEM	D599	106,18-	1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07		FAPEM	D599	116,80-	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	188,80
					FAPEM	D599	106,18-						1/3 DE FERIAS	P305	868,48
													FAPEM	D599	249,22-
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	128,91-
TOTAL PROVENTOS 1.567,99				TOTAL PROVENTOS 1.698,43				TOTAL PROVENTOS 1.665,62				TOTAL PROVENTOS 3.473,92			
TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 106,18				TOTAL DESCONTOS 116,80				TOTAL DESCONTOS 378,13			
LIQUIDO 1.461,81				LIQUIDO 1.592,25				LIQUIDO 1.548,82				LIQUIDO 3.095,79			
2924 SONIA CARDOSO DA SILVA Ad.04/02/2014				1173 SONIA MARIA PERLIM CALLEJON Ad.16/01/2003				660 SUELI APARECIDA DIAS ALMEIDA Ad.12/02/1998				280 SUELY DE LOURDES A NASCIMENTO Ad.01/08/1986			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 000206 SECRETARIA DE SAUDE				LOCAL TRABALHO 0208 L ESC LAZARO MAXIMIANO PEREIRA				LOCAL TRABALHO 0206 P FARMACIA			
30,0000	FERIAS	P090	1.712,45		VENCIMENTO	P101	2.129,82	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08		VENCIMENTO	P101	1.280,57
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	212,98	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	30,0000	DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	426,86
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25		AJUDA DE CUSTO NASF	P491	200,00	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	6,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	384,17
	1/3 DE FERIAS	P305	730,64		FAPEM	D599	257,71-	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71		FAPEM	D599	183,12-
	FAPEM	D599	207,21-		IRRF	D602	41,69-		1/3 DE FERIAS	P305	857,08		IRRF	D602	14,23-
27,5000	IRRF FERIAS	D603	635,25-						FAPEM	D599	247,24-				
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	122,36-				
TOTAL PROVENTOS 2.922,59				TOTAL PROVENTOS 2.917,60				TOTAL PROVENTOS 3.428,34				TOTAL PROVENTOS 2.466,40			
TOTAL DESCONTOS 842,46				TOTAL DESCONTOS 299,40				TOTAL DESCONTOS 369,60				TOTAL DESCONTOS 197,35			
LIQUIDO 2.080,13				LIQUIDO 2.618,20				LIQUIDO 3.058,74				LIQUIDO 2.269,05			

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

284 SUZANA DE C M P J ALVARENGA Ad.01/09/1993		1694 SUZELEI APARECIDA DA ROSA Ad.21/03/2007		2111 SUZETE DA C MARQUES SILVA Ad.19/10/2009		285 TADEU A NOGUEIRA DA SILVEIRA Ad.01/08/1986	
CARGO/FUNCAO FISIOTERAPEUTA .. GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE PORTUGUES GRUPO N		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SAUDE II .. GRUPO E	
LOCAL TRABALHO 0206 B ESC ESPECIAL APAE		LOCAL TRABALHO 0208 E ESC BENEDITO DE CARVALHO LOPES		LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		LOCAL TRABALHO 0206H8 LABORATORIO - POLICLINICA	
VENCIMENTO P101	2.129,82	30,0000 FERIAS (H) P060	1.657,26	30,0000 FERIAS P090	965,29	VENCIMENTO P101	1.280,57
REST.FALTAS INDEVIDA(INF) P520	131,47	6,7500 MED AULAS TEMP ZR FERIAS P362	138,11	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
7,0000 DOBRA CARGA HORARIA SAUDE P174	496,96	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS P331	269,31	1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	48,26	6,0000 QUINQUENIO - 5% P210	384,17
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	9,0000 AULAS TEMPORARIAS Z.R. P098	0,00	1/3 DE FERIAS P305	400,32	FAPEM D599	183,12-
4,0000 QUINQUENIO - 5% P210	425,96	10,0000 ARTIGO 89 PG (H) P267	179,54	FAPEM D599	111,49-		
AJUDA DE CUSTO NASF P491	246,67	10,0000 ARTIGO 75 M2 (H) P289	165,73				
15,0000 FAPEM D599	295,60-	10,0000 ARTIGO 75 M2 H - (AT) P360	13,81				
IRRF D602	77,83-	REPOUSO SEMANAL (H) P290	303,83				
		REPOUSO SEMANAL - H (AT) P337	23,02				
		1,0000 QUINQUENIO - 5% (H) P211	82,86				
		30,0000 1/3 FERIAS HORISTAS P309	944,48				
		FAPEM D599	243,06-				
		15,0000 IRRF FERIAS D603	175,43-				
TOTAL PROVENTOS	3.805,68	TOTAL PROVENTOS	3.777,95	TOTAL PROVENTOS	1.601,27	TOTAL PROVENTOS	2.039,54
TOTAL DESCONTOS	373,43	TOTAL DESCONTOS	418,49	TOTAL DESCONTOS	111,49	TOTAL DESCONTOS	183,12
LIQUIDO	3.432,25	LIQUIDO	3.359,46	LIQUIDO	1.489,78	LIQUIDO	1.856,42
2664 TAIS ALEXANDRA DA SILVA Ad.04/02/2013		2684 TAIS CRISTINA EUGENIO CARVALHO Ad.04/02/2013		3545 TALES TADEU TAVARES Ad.01/01/2017		3496 TALITA APARECIDA DA SILVA Ad.01/07/2016	
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		CARGO/FUNCAO PREFEITO MUNICIPAL GRUPO A		CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K	
LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI		LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		LOCAL TRABALHO 000001 GABINETE		LOCAL TRABALHO 0206D3 EQUIPE DO PSF - RIO DO PEIXE	
30,0000 FERIAS P090	965,29	30,0000 FERIAS P090	1.712,45	SUBSIDIO P104	14.318,30	VENCIMENTO P101	969,95
20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	137,00	11,0000 INSS D600	608,44-	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
1/3 DE FERIAS P305	384,23	10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	171,25	27,5000 IRRF D602	2.900,85-	8,0000 INSS D600	107,58-
1,0000 ABONO FAMILIA P220	31,07	10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	171,25				
FAPEM D599	106,18-	1/3 DE FERIAS P305	730,64				
		FAPEM D599	207,21-				
		7,5000 IRRF FERIAS D603	60,85-				
TOTAL PROVENTOS	1.567,99	TOTAL PROVENTOS	2.922,59	TOTAL PROVENTOS	14.318,30	TOTAL PROVENTOS	1.344,75
TOTAL DESCONTOS	106,18	TOTAL DESCONTOS	268,06	TOTAL DESCONTOS	3.509,29	TOTAL DESCONTOS	107,58
LIQUIDO	1.461,81	LIQUIDO	2.654,53	LIQUIDO	10.809,01	LIQUIDO	1.237,17
3328 TAMARA SALLES BARBOSA Ad.11/11/2015		2295 TAMIREZ SUELEN DOS REIS Ad.03/02/2011		3406 TANIA APARECIDA COSTA Ad.01/03/2016		2819 TANIA CRISTINA CRISCUOLO Ad.11/06/2013	
CARGO/FUNCAO BENEFICIARIA GRUPO B		CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I GRUPO L		CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M	
LOCAL TRABALHO		LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER		LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA	
3327,000 PENSAO ALIMENT. (LIQ) P506	962,30	30,0000 FERIAS P090	965,29	VENCIMENTO P101	970,07	30,0000 FERIAS P090	1.712,45
		20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	8,0000 INSS D600	77,60-	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU P263	137,00
		BOLSA ESTUDO P200	130,44			10,0000 ARTIGO 89 - PG P265	171,25
		1,0000 QUINQUENIO - 5% P210	48,26			10,0000 ARTIGO 75 - M2 P266	171,25
		0,8700 MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	11,08			1/3 DE FERIAS P305	730,64
		5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE P562	48,26			DEV. EMPRESTIMO CEF P336	308,83
		1/3 DE FERIAS P305	420,10			FAPEM D599	207,21-
		FAPEM D599	116,80-			7,5000 IRRF FERIAS D603	60,85-
TOTAL PROVENTOS	962,30	TOTAL PROVENTOS	1.810,83	TOTAL PROVENTOS	970,07	TOTAL PROVENTOS	3.231,42
TOTAL DESCONTOS	0,00	TOTAL DESCONTOS	116,80	TOTAL DESCONTOS	77,60	TOTAL DESCONTOS	268,06
LIQUIDO	962,30	LIQUIDO	1.694,03	LIQUIDO	892,47	LIQUIDO	2.963,36

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

291 TANIA MARA DE ALMEIDA MARQUES Ad.03/08/1993				3301 TANIA ROSA DA SILVA SOUSA Ad.07/08/2015				1865 TARCISO JOSE FERREIRA Ad.11/02/2008				2682 TATIANE DA SILVA Ad.04/02/2013			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K				CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO				LOCAL TRABALHO 0206D4 EQUIPE DO PSF - SAO BENEDITO				LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA				LOCAL TRABALHO 0208 I ESCOLA MUNICIPAL JOAO FANUCHI			
30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	VENCIMENTO	P101	969,95	VENCIMENTO	P101	1.280,57	30,0000	FERIAS	P090	1.712,45		
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	256,87
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	8,0000	INSS	D600	107,58-	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	64,03	10,0000	ARTIGO 88 IV - SM	P264	85,62
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80						FAPEM	D599	147,91-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25
26,4000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.280,93									10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	102,47									24,2727	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.177,71
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	128,09									100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	94,22
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	128,09										ART 89 - PG (D.T.)	P323	117,77
4,0000	QUINQUENIO - 10%	P510	755,20										ART 75 - M2 (D.T.)	P324	117,77
	1/3 DE FERIAS	P305	1.603,81										1/3 DE FERIAS	P305	1.301,62
	FAPEM	D599	311,52-										FAPEM	D599	207,21-
27,5000	IRRF FERIAS	D603	809,16-									27,5000	IRRF FERIAS	D603	505,44-
	TOTAL PROVENTOS		6.415,23		TOTAL PROVENTOS		1.344,75		TOTAL PROVENTOS		1.532,00		TOTAL PROVENTOS		5.206,53
	TOTAL DESCNTOS		1.120,68		TOTAL DESCNTOS		107,58		TOTAL DESCNTOS		147,91		TOTAL DESCNTOS		712,65
	LIQUIDO		5.294,55		LIQUIDO		1.237,17		LIQUIDO		1.384,09		LIQUIDO		4.493,88
1120 TATIANE FERNANDES VIEIRA Ad.08/07/2002				3407 TATIANE FLAVIA DE OLIVEIRA Ad.01/03/2016				778 TEREZA BETANIA DE PAIVA BUENO Ad.14/01/2000				2923 TEREZA BETANIA DE PAIVA BUENO Ad.03/02/2014			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO EDUCADOR FISICO GRUPO L				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0206 E ESPACO REVIVER				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			
30,0000	FERIAS	P090	965,29	VENCIMENTO	P101	2.028,42	30,0000	FERIAS	P090	1.888,00	30,0000	FERIAS	P090	1.712,45	
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	40,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	1.290,81	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	151,04	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00
2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	11,0000	INSS	D600	365,11-	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	188,80	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	171,25
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	15,0000	IRRF	D602	88,32-	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	188,80	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	171,25
	1/3 DE FERIAS	P305	432,49					3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	283,20		1/3 DE FERIAS	P305	730,64
1,0000	ABONO FAMILIA	P220	31,07						1/3 DE FERIAS	P305	899,95		FAPEM	D599	207,21-
	FAPEM	D599	122,11-						FAPEM	D599	259,60-		1/3 DE FERIAS	P305	730,64
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	117,79-	27,5000	IRRF FERIAS	D603	625,99-
	TOTAL PROVENTOS		1.761,04		TOTAL PROVENTOS		3.319,23		TOTAL PROVENTOS		3.599,79		TOTAL PROVENTOS		2.922,59
	TOTAL DESCNTOS		122,11		TOTAL DESCNTOS		453,43		TOTAL DESCNTOS		377,39		TOTAL DESCNTOS		833,20
	LIQUIDO		1.638,93		LIQUIDO		2.865,80		LIQUIDO		3.222,40		LIQUIDO		2.089,39
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	1.826,79		PENSAO	P103	1.688,35		VENCIMENTO	P101	1.280,57		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.790,18
								40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	7,5000	IRRF	D602	66,46-
								30,0000	DOBRA CARGA HORARIA HORAS	P207	426,86				
								2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06				
									FAPEM	D599	154,95-				
								7,5000	IRRF	D602	11,35-				
	TOTAL PROVENTOS		1.826,79		TOTAL PROVENTOS		1.688,35		TOTAL PROVENTOS		2.210,29		TOTAL PROVENTOS		2.790,18
	TOTAL DESCNTOS		0,00		TOTAL DESCNTOS		0,00		TOTAL DESCNTOS		166,30		TOTAL DESCNTOS		66,46
	LIQUIDO		1.826,79		LIQUIDO		1.688,35		LIQUIDO		2.043,99		LIQUIDO		2.723,72



JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3540 THALITA ROBERTA SILVA Ad.03/11/2016			1705 TIBERIO FANUCHI BASTOS Ad.22/03/2007			3474 TONI TADEU TAVARES Ad.01/07/2016			1163 VAINA SUZEL MACHADO DE ALMEIDA Ad.13/01/2003		
CARGO/FUNCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE GRUPO K			CARGO/FUNCAO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL GRUPO M		
LOCAL TRABALHO 0206 R EQUIPE PSF - COLLEN			LOCAL TRABALHO 0206 G POLICLINICA			LOCAL TRABALHO 0209 C VIAS PUBLICAS - OBRAS			LOCAL TRABALHO 0208 B CEIM ISOLINA BENTO DA SILVA		
VENCIMENTO	P101	969,95	30,0000 FERIAS	P090	4.615,06	VENCIMENTO	P101	1.219,62	30,0000 FERIAS	P090	1.528,38
40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27
8,0000 INSS	D600	107,58-	1,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	230,75	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	152,84
			1/3 DE FERIAS	P305	1.740,20	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	152,84
			FAPEM	D599	533,04-	24,3333 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.180,65	24,3333 MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.180,65
			27,5000 IRRF FERIAS	D603	898,28-	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	94,45	100,0000 ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	94,45
						ART 89 - PG (D.T.)	P323	118,07	ART 89 - PG (D.T.)	P323	118,07
						ART 75 - M2 (D.T.)	P324	118,07	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	118,07
						2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	152,84	2,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	152,84
						1/3 DE FERIAS	P305	1.206,79	1/3 DE FERIAS	P305	1.206,79
						FAPEM	D599	201,75-	FAPEM	D599	201,75-
						22,5000 IRRF FERIAS	D603	404,59-	22,5000 IRRF FERIAS	D603	404,59-
TOTAL PROVENTOS		1.344,75	TOTAL PROVENTOS		6.960,81	TOTAL PROVENTOS		1.594,42	TOTAL PROVENTOS		4.827,20
TOTAL DESCONTOS		107,58	TOTAL DESCONTOS		1.431,32	TOTAL DESCONTOS		134,16	TOTAL DESCONTOS		606,34
LIQUIDO		1.237,17	LIQUIDO		5.529,49	LIQUIDO		1.460,26	LIQUIDO		4.220,86
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			3554 VANESSA C RIBEIRO DUARTE Ad.12/01/2017		
CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I GRUPO L		
LOCAL TRABALHO			LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI			LOCAL TRABALHO 0208 S ESC M LINO LOPES DA CONCEIÇÃO			LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO		
PROV. DE APOSENTADORIA	P102	2.602,12	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	30,0000 FERIAS	P090	1.798,08	19,0000 DIAS TRABALHADOS (INICIO)	P080	611,35
			30,0000 FUNCAO GRATIFICADA	P120	1.436,75	100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	118,69
			30,0000 % NO. ALUNOS 30%	P358	970,45	10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	2,0000 SALARIO FAMILIA (ADM/RESC)	P208	39,35
			4,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	359,62	10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	8,0000 INSS	D600	58,40-
			1/3 DE FERIAS	P305	1.521,63	3,0000 QUINQUENIO - 5%	P210	269,71			
			FAPEM	D599	237,35-	1/3 DE FERIAS	P305	857,08			
			27,5000 IRRF FERIAS	D603	687,02-	FAPEM	D599	247,24-			
						15,0000 IRRF FERIAS	D603	93,92-			
TOTAL PROVENTOS		2.602,12	TOTAL PROVENTOS		6.086,53	TOTAL PROVENTOS		3.428,34	TOTAL PROVENTOS		769,39
TOTAL DESCONTOS		0,00	TOTAL DESCONTOS		924,37	TOTAL DESCONTOS		341,16	TOTAL DESCONTOS		58,40
LIQUIDO		2.602,12	LIQUIDO		5.162,16	LIQUIDO		3.087,18	LIQUIDO		710,99
3075 VANESSA CRISTINA DE SOUZA Ad.01/07/2014			3427 VANESSA DE CARVALHO SILVA Ad.04/04/2016			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 ENFERMEIRO GRUPO K			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 0206H1 UBS SAO BENEDITO			LOCAL TRABALHO 0208 Q CEIM NOVA GERAÇÃO RIO DO PEIXE			LOCAL TRABALHO 0204 M JUSTICA ELEITORAL		
30,0000 FERIAS	P090	1.712,45	VENCIMENTO	P101	3.321,13	30,0000 FERIAS	P090	965,29	DIAS TRABALHADOS (AFAST.)	P075	0,00
100,0000 ARTIGO 88 III - ZU	P263	137,00	40,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000 ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	5,0000 GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	0,00
10,0000 ARTIGO 89 - PG	P265	171,25	11,0000 INSS	D600	406,55-	BOLSA ESTUDO	P200	130,44			
10,0000 ARTIGO 75 - M2	P266	171,25	15,0000 IRRF	D602	81,73-	1/3 DE FERIAS	P305	384,23			
1/3 DE FERIAS	P305	730,64				1,0000 ABONO FAMILIA	P220	31,07			
FAPEM	D599	207,21-				FAPEM	D599	106,18-			
7,5000 IRRF FERIAS	D603	60,85-									
TOTAL PROVENTOS		2.922,59	TOTAL PROVENTOS		3.695,93	TOTAL PROVENTOS		1.698,43	TOTAL PROVENTOS		0,00
TOTAL DESCONTOS		268,06	TOTAL DESCONTOS		488,28	TOTAL DESCONTOS		106,18	TOTAL DESCONTOS		0,00
LIQUIDO		2.654,53	LIQUIDO		3.207,65	LIQUIDO		1.592,25	LIQUIDO		0,00

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

296 VANIA SILVA L DO NASCIMENTO Ad.01/07/1996				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	1.798,08	VENCIMENTO	P101	1.640,40	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.577,88	30,0000	FERIAS	P090	1.798,08	
100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	7,4166	MED AULAS TEMP ZR FERIAS	P362	144,48	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	143,85
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	246,06	14,0000	ARTIGO 88 I(H)ZR-FERIAS	P331	258,35	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	179,81
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81	18,0000	HORAS EXTRAS - 75%	P150	323,77	10,0000	AULAS TEMPORARIAS Z.R.	P098	0,00	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	179,81
28,3000	MEDIA DOBRA TURNO FERIAS	P109	1.373,12	7,5000	FAPEM	D599	207,51-	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	172,24	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	269,71
	ARTIGO 88 II-EE (D.T.)	P316	205,97		IRRF	D602	35,51-	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	157,79	10,0000	1/3 DE FERIAS	P305	857,08
100,0000	ART 88 III-ZU (D.T.)	P321	109,85					10,0000	ARTIGO 75 M2 H - (AT)	P360	14,45	7,5000	FAPEM	D599	247,24-
	ART 89 - PG (D.T.)	P323	137,31						REPOUSO SEMANAL (H)	P290	289,28		IRRF FERIAS	D603	53,12-
	ART 75 - M2 (D.T.)	P324	137,31					30,0000	REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	24,08				
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	359,62					15,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	879,51				
	1/3 DE FERIAS	P305	1.541,56						FAPEM	D599	222,74-				
	FAPEM	D599	257,13-						IRRF FERIAS	D603	139,50-				
27,5000	IRRF FERIAS	D603	703,51-												
	TOTAL PROVENTOS		6.166,29		TOTAL PROVENTOS		2.585,03		TOTAL PROVENTOS		3.518,06		TOTAL PROVENTOS		3.428,34
	TOTAL DESCONTOS		960,64		TOTAL DESCONTOS		243,02		TOTAL DESCONTOS		362,24		TOTAL DESCONTOS		300,36
	LIQUIDO		5.205,65		LIQUIDO		2.342,01		LIQUIDO		3.155,82		LIQUIDO		3.127,98
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	2.076,57	30,0000	FERIAS	P090	1.280,57	40,0000	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29
50,0000	JORNADA TEMPO INTEGRAL	P238	1.038,28	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	1,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
46,6700	ARTIGO 88 I - ZR	P261	145,37	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	128,06		QUINQUENIO - 5%	P210	48,26	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
53,3300	ARTIGO 88 III - ZU	P263	88,59		1/3 DE FERIAS	P305	594,47		FAPEM	D599	111,49-	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	311,49	7,5000	FAPEM	D599	154,95-						1/3 DE FERIAS	P305	416,40
	1/3 DE FERIAS	P305	1.220,10		IRRF FERIAS	D603	23,92-						FAPEM	D599	116,80-
	FAPEM	D599	376,90-												
22,5000	IRRF FERIAS	D603	377,16-												
	TOTAL PROVENTOS		4.880,40		TOTAL PROVENTOS		2.377,90		TOTAL PROVENTOS		1.388,35		TOTAL PROVENTOS		1.665,61
	TOTAL DESCONTOS		754,06		TOTAL DESCONTOS		178,87		TOTAL DESCONTOS		111,49		TOTAL DESCONTOS		116,80
	LIQUIDO		4.126,34		LIQUIDO		2.199,03		LIQUIDO		1.276,86		LIQUIDO		1.548,81
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				1962 VITOR A RIBEIRO DA SILVA Ad.11/11/2008			
CARGO/FUNCAO ODONTOLOGO .. GRUPO E				CARGO/FUNCAO INATIVOS GRUPO I				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E			
LOCAL TRABALHO 0206H1 UBS SAO BENEDITO				LOCAL TRABALHO				LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS				LOCAL TRABALHO 0204 C PEDAGIO MUNICIPAL			
	VENCIMENTO	P101	2.129,82		PROV. DE APOSENTADORIA	P102	1.932,81	30,0000	FERIAS	P090	965,29		VENCIMENTO	P101	965,29
30,0000	DOBRA CARG.HOR.SAÚDE ODON	P188	2.129,82					20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	220,0000	ADIC. NOTURNO	P180	193,06
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80					2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	425,96					2,4500	MEDIA H.E. 75% FERIAS	P165	32,46	1,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	48,26
	FAPEM	D599	281,14-					10,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	96,53	40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	570,28
22,5000	IRRF	D602	396,55-						1/3 DE FERIAS	P305	459,40	2,0000	ABONO FAMILIA	P220	62,14
									FAPEM	D599	127,42-		FAPEM	D599	111,49-
	TOTAL PROVENTOS		5.060,40		TOTAL PROVENTOS		1.932,81		TOTAL PROVENTOS		1.837,61		TOTAL PROVENTOS		2.026,43
	TOTAL DESCONTOS		677,69		TOTAL DESCONTOS		0,00		TOTAL DESCONTOS		127,42		TOTAL DESCONTOS		111,49
	LIQUIDO		4.382,71		LIQUIDO		1.932,81		LIQUIDO		1.710,19		LIQUIDO		1.914,94

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

3134 VITORIA SANTOS DE SOUZA Ad.12/01/2015			3555 VITORIA SANTOS DE SOUZA Ad.16/01/2017			3339 VIVIANE ALVES DA SILVA Ad.22/01/2016			3488 VIVIANE P DA ROSA RODRIGUES Ad.01/07/2016		
CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			CARGO/FUNCAO MEDICO CLINICO GERAL PSF GRUPO K			CARGO/FUNCAO ENFERMEIRO GRUPO K			CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0206H5 UBS - VILA MARIANA			LOCAL TRABALHO 0206 D EQUIPE DO PSF - SANTA EDWIGES			LOCAL TRABALHO 0208 C CEIM MARIA ORMINDA EIRAS		
13,0000	SALDO DE SALARIO - RESC P085	5.180,97	15,0000	DIAS TRABALHADOS (INICIO) P080	5.978,04		VENCIMENTO P101	3.321,13	15,0000	FERIAS P090	482,64
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	162,41	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	15,0000	DIAS TRABALHADOS (FERIAS) P142	482,64
30,0000	FERIAS VENCIDAS -RESCISAO P306	12.330,89	11,0000	INSS D600	20,67-	11,0000	INSS D600	406,55-	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40
	1/3 FERIAS VENC.-RESCISAO P307	4.110,30	27,5000	IRRF D602	1.689,81-	15,0000	IRRF D602	110,17-		1/3 DE FERIAS P305	192,12
11,0000	INSS D600	587,77-							1,0000	ABONO FAMILIA P220	31,07
27,5000	IRRF D602	438,43-								FAPEM D599	106,18-
	TOTAL PROVENTOS	21.784,57		TOTAL PROVENTOS	6.165,44		TOTAL PROVENTOS	3.695,93		TOTAL PROVENTOS	1.375,87
	TOTAL DESCNTOS	1.026,20		TOTAL DESCNTOS	1.710,48		TOTAL DESCNTOS	516,72		TOTAL DESCNTOS	106,18
	LIQUIDO	20.758,37		LIQUIDO	4.454,96		LIQUIDO	3.179,21		LIQUIDO	1.269,69
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			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL I GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR DE MANUTENCAO .. GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0206 I VIGILANCIA SANITARIA			LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0207 C CRAS			LOCAL TRABALHO 000202 SECRETARIA DE GOVERNO		
	VENCIMENTO P101	1.298,95	30,0000	FERIAS P090	1.280,57		VENCIMENTO P101	3.167,65		VENCIMENTO P101	1.193,96
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80
1,0000	QUINQUENIO - 5% P210	64,95	2,0000	QUINQUENIO - 5% P210	128,06		FAPEM D599	348,44-	4,0000	QUINQUENIO - 5% P210	238,79
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE P562	64,95	10,8300	MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	137,49	15,0000	IRRF D602	124,30-		FAPEM D599	157,60-
	FAPEM D599	157,17-	7,5000	MEDIA H.E. 125% FERIAS P166	122,42						
				1/3 DE FERIAS P305	618,64						
				FAPEM D599	154,95-						
			7,5000	IRRF FERIAS D603	31,17-						
	TOTAL PROVENTOS	1.803,65		TOTAL PROVENTOS	2.474,58		TOTAL PROVENTOS	3.542,45		TOTAL PROVENTOS	1.807,55
	TOTAL DESCNTOS	157,17		TOTAL DESCNTOS	186,12		TOTAL DESCNTOS	472,74		TOTAL DESCNTOS	157,60
	LIQUIDO	1.646,48		LIQUIDO	2.288,46		LIQUIDO	3.069,71		LIQUIDO	1.649,95
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			3370 WILSON BRANDAO DA SILVA Ad.02/02/2016		
CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO MOTORISTA .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO III .. GRUPO E			CARGO/FUNCAO EDUCADOR SOCIAL GRUPO E		
LOCAL TRABALHO 0208 N TRANSPORTE ESCOLAR/OFICINA			LOCAL TRABALHO 0209 D TRANSPORTE DA OBRAS			LOCAL TRABALHO 0204 X TESOURARIA			LOCAL TRABALHO 0207 D CREAS		
30,0000	FERIAS P090	1.219,62		VENCIMENTO P101	1.280,57		VENCIMENTO P101	2.070,92		VENCIMENTO P101	1.545,36
20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED) P285	187,40	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX) P385	374,80	20,0000	GRATIFICACAO COMISSAO P243	309,07		BOLSA ESTUDO P200	130,44
	MEDIA INSALUB.MAX FERIAS P297	321,33	1,0000	QUINQUENIO - 5% P210	64,03	3,0000	QUINQUENIO - 5% P210	310,64		VALE TRANSPORTE P231	170,29
14,1600	MEDIA H.E. 75% FERIAS P165	158,48	40,0000	HORAS EXTRAS - 125% P151	703,39		FAPEM D599	261,97-		FAPEM D599	169,99-
1,6600	MEDIA H.E. 125% FERIAS P166	23,89		FAPEM D599	147,91-	7,5000	IRRF D602	39,35-			
	1/3 DE FERIAS P305	636,90									
	FAPEM D599	134,16-									
7,5000	IRRF FERIAS D603	38,21-									
	TOTAL PROVENTOS	2.547,62		TOTAL PROVENTOS	2.422,79		TOTAL PROVENTOS	2.690,63		TOTAL PROVENTOS	1.846,09
	TOTAL DESCNTOS	172,37		TOTAL DESCNTOS	147,91		TOTAL DESCNTOS	301,32		TOTAL DESCNTOS	169,99
	LIQUIDO	2.375,25		LIQUIDO	2.274,88		LIQUIDO	2.389,31		LIQUIDO	1.676,10

JANEIRO/2017 LOTE: 004 DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES COM CALCULO COMPLEMENTAR

25 WILSON BUENO DE ALMEIDA Ad.13/08/1993				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			
CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M				CARGO/FUNCAO MEDICO ORTOPEDISTA GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO PROFESSOR I GRUPO M			
LOCAL TRABALHO 0208 F ESCOLA MUNICIPAL CONGONHAL				LOCAL TRABALHO 0206 F HOSPITAL				LOCAL TRABALHO 0204 P PRAÇAS(CENTRO) E POLICLINICA				LOCAL TRABALHO 0208 G ESCOLA CORONEL JUCA PINTO			
30,0000	FERIAS	P090	1.528,38	VENCIMENTO	P101	4.615,06	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	1.528,38		
100,0000	ARTIGO 88 I - ZR	P261	229,26	40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	220,0000	ADIC. NOTURNO	P180	193,06	100,0000	ARTIGO 88 III - ZU	P263	122,27
10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	152,84	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	692,26	3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	10,0000	ARTIGO 89 - PG	P265	152,84
10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	152,84		FAPEM	D599	583,81	40,0000	HORAS EXTRAS - 125%	P151	533,10	10,0000	ARTIGO 75 - M2	P266	152,84
4,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	305,68	27,5000	IRRF	D602	532,68	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000	ARTIGO 18 - P	P291	152,84
	1/3 DE FERIAS	P305	789,65						FAPEM	D599	127,42	5,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	382,10
	FAPEM	D599	218,56										1/3 DE FERIAS	P305	830,41
15,0000	IRRF FERIAS	D603	86,21										FAPEM	D599	243,78
												15,0000	IRRF FERIAS	D603	78,44
	TOTAL PROVENTOS		3.158,65	TOTAL PROVENTOS		5.682,12	TOTAL PROVENTOS		1.884,50	TOTAL PROVENTOS		3.321,68			
	TOTAL DESCONTOS		304,77	TOTAL DESCONTOS		1.116,49	TOTAL DESCONTOS		127,42	TOTAL DESCONTOS		322,22			
	LIQUIDO		2.853,88	LIQUIDO		4.565,63	LIQUIDO		1.757,08	LIQUIDO		2.999,46			
656 ZENAIDE M DE SOUZA PARAISO Ad.16/02/1998				1125 ZILDA DOS SANTOS Ad.09/07/2002				599 ZILDA MARIA OLIVEIRA MAGRI Ad.15/01/1998				Ad. GRUPO			
CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO AUX. DE SERVICOS GERAIS I GRUPO E				CARGO/FUNCAO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM GRUPO H				CARGO/FUNCAO LOCAL TRABALHO			
LOCAL TRABALHO 0207 B CENTRO DE CONVIV. DA 3ª IDADE				LOCAL TRABALHO 0208 A CEIM CARMEM PEREIRA FANUCHI				LOCAL TRABALHO 0208 H ESCOLA DR CARLOS CAVALCANTI				LOCAL TRABALHO			
	VENCIMENTO	P101	965,29	30,0000	FERIAS	P090	965,29	30,0000	FERIAS (H)	P060	1.657,26				
40,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MAX)	P385	374,80	20,0000	ADIC. INSALUBRIDADE (MED)	P285	187,40	0,3333	MED AULAS TEMP ZU FERIAS	P361	6,82				
3,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	144,79	2,0000	QUINQUENIO - 5%	P210	96,53		ARTIGO 88 III(H)ZU-FERIAS	P332	133,13				
5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	5,0000	GRATIF. ESCOLARIDADE	P562	48,26	10,0000	ARTIGO 89 PG (H)	P267	166,41				
	FAPEM	D599	127,42		1/3 DE FERIAS	P305	432,49	10,0000	ARTIGO 75 M2 (H)	P289	165,73				
					FAPEM	D599	122,11		REPOUSO SEMANAL (H)	P290	303,83				
									REPOUSO SEMANAL - H (AT)	P337	1,14				
								3,0000	QUINQUENIO - 5% (H)	P211	248,59				
								4,7500	MEDIA H.E. 75% FERIAS HOR	P172	187,29				
								30,0000	1/3 FERIAS HORISTAS	P309	956,72				
									FAPEM	D599	261,30				
								15,0000	IRRF FERIAS	D603	180,04				
	TOTAL PROVENTOS		1.533,14	TOTAL PROVENTOS		1.729,97	TOTAL PROVENTOS		3.826,92						
	TOTAL DESCONTOS		127,42	TOTAL DESCONTOS		122,11	TOTAL DESCONTOS		441,34						
	LIQUIDO		1.405,72	LIQUIDO		1.607,86	LIQUIDO		3.385,58						