

RESUMO DO SETOR

001 - GABINETE E SECRET.

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	3.799,99
024 QUINQUÊNIO	1.042,10
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	645,49
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	653,71

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	607,00
986 INSS S/ FÉRIAS	790,35
997 I.R.R.F. S/FERIAS	658,10

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.141,29
TOTAL DE DESCONTOS	2.055,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.141,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	4.085,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.055,45

RESUMO DA SECRETARIA

001 - GABINETE E SECRETAR.

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	3.799,99
024 QUINQUÊNIO	1.042,10
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	645,49
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	653,71

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	607,00
986 INSS S/ FÉRIAS	790,35
997 I.R.R.F. S/FERIAS	658,10

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.141,29
TOTAL DE DESCONTOS	2.055,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.141,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	4.085,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.055,45

RESUMO DO SETOR

004 - MAN VIAS URBANAS

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	788,00
024 QUINQUÊNIO	236,40

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	318,00
986 INSS S/ FÉRIAS	109,26

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.024,40
TOTAL DE DESCONTOS	427,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.024,40
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	597,14
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	427,26

RESUMO DO SETOR**008 - SERVIÇOS URBANOS**

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	2.006,44
024 QUINQUÊNIO	315,20

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	464,00
986 INSS S/ FÉRIAS	278,59

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.321,64
TOTAL DE DESCONTOS	742,59
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.321,64
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.579,05
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	742,59

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

. Total de Funcionários	3
. Ativos	3
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	2.794,44
024 QUINQUÊNIO	551,60

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	782,00
986 INSS S/ FÉRIAS	387,85

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.346,04
TOTAL DE DESCONTOS	1.169,85
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.346,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	2.176,19
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.169,85

RESUMO DO SETOR**002 - COORD.ACOES DE SAUDE**

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	788,00
024 QUINQUÊNIO	315,20

----- DESCONTOS -----

986 INSS S/ FÉRIAS	132,38
--------------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.103,20
TOTAL DE DESCONTOS	132,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.103,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	970,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	132,38

RESUMO DO SETOR

003 - PROG. ATEND. ODONTO.

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	788,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60
024 QUINQUÊNIO	157,60

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	149,33
986 INSS S/ FÉRIAS	132,38

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.103,20
TOTAL DE DESCONTOS	281,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.103,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	821,49
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	281,71

RESUMO DO SETOR

004 - AT.MED.AMBULAT.

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	1.033,10
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60
024 QUINQUÊNIO	413,24

----- DESCONTOS -----

986 INSS S/ FÉRIAS	192,47
997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,88

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.603,94
TOTAL DE DESCONTOS	204,35
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.603,94
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.399,59
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	204,35

RESUMO DO SETOR

005 - MAN PSF. PSB. E PASC

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS

1.014,00

----- DESCONTOS -----

986 INSS S/ FÉRIAS

108,16

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.014,00

TOTAL DE DESCONTOS

108,16

TOTAL LIQUIDO

905,84

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA

1.014,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA

0,00

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

108,16

RESUMO DO SETOR

009 - MAN ATIV SECRETARIA

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	788,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60
024 QUINQUÊNIO	157,60

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	186,00
986 INSS S/ FÉRIAS	132,38

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.103,20
TOTAL DE DESCONTOS	318,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.103,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	784,82
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	318,38

RESUMO DO SETOR

010 - TFD

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	918,31
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60
024 QUINQUÊNIO	91,83
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88

----- DESCONTOS -----

837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	95,22
838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	195,00
986 INSS S/ FÉRIAS	147,43

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.228,62
TOTAL DE DESCONTOS	437,65
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.228,62
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	790,97
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	437,65

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

. Total de Funcionários	6
. Ativos	6
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	5.329,41
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	630,40
024 QUINQUÊNIO	1.135,47
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	149,33
837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	95,22
838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	381,00
986 INSS S/ FÉRIAS	845,20
997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,88

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.156,16
TOTAL DE DESCONTOS	1.482,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.156,16
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	5.673,53
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.482,63

RESUMO DO SETOR

003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	1.198,17
024 QUINQUÊNIO	122,29
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	23,26

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	303,03
986 INSS S/ FÉRIAS	161,24

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.343,72
TOTAL DE DESCONTOS	464,27
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.343,72
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	879,45
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	464,27

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	1
. Ativos	1
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	973,03
024 QUINQUÊNIO	97,30
029 INCENTIVO DOCENCIA	59,95

----- DESCONTOS -----

986 INSS S/ FÉRIAS	135,63
--------------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.130,28
TOTAL DE DESCONTOS	135,63
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.130,28
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	994,65
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	135,63

RESUMO DO SETOR

010 - MAN CRECHE

. Total de Funcionários	2
. Ativos	2
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	1.576,00
024 QUINQUÊNIO	157,60
030 SALARIO FAMILIA	26,20

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	233,14
986 INSS S/ FÉRIAS	184,90

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.759,80
TOTAL DE DESCONTOS	418,04
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.733,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	26,20

TOTAL LIQUIDO	1.341,76
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	418,04

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	4
. Ativos	4
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	3.747,20
024 QUINQUÊNIO	377,19
029 INCENTIVO DOCENCIA	59,95
030 SALARIO FAMILIA	26,20
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	23,26

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	536,17
986 INSS S/ FÉRIAS	481,77

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.233,80
TOTAL DE DESCONTOS	1.017,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.207,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	26,20

TOTAL LIQUIDO	3.215,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.017,94

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	15
. Ativos	15
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

009 FERIAS	15.671,04
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	630,40
024 QUINQUÊNIO	3.106,36
029 INCENTIVO DOCENCIA	59,95
030 SALARIO FAMILIA	26,20
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	645,49
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	653,71
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	23,26

----- DESCONTOS -----

836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	685,50
837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	95,22
838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	1.770,00
986 INSS S/ FÉRIAS	2.505,17
997 I.R.R.F. S/FERIAS	669,98

TOTAL DE VENCIMENTOS	20.877,29
TOTAL DE DESCONTOS	5.725,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	20.851,09
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	26,20

TOTAL LIQUIDO	15.151,42
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.725,87