

RESUMO DO SETOR

001 - GABINETE E SECRET.

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	157,00
009 FERIAS	2.289,60	986 INSS S/ FÉRIAS	463,19
024 QUINQUÊNIO	458,54	997 I.R.R.F. S/FERIAS	46,93
030 SALARIO FAMILIA	23,36		
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	856,05		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.627,55	TOTAL LIQUIDO	2.960,43
TOTAL DE DESCONTOS	667,12	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.604,19	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	667,12
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,36		

RESUMO DA SECRETARIA**001 - GABINETE E SECRETAR.**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	157,00
009 FERIAS	2.289,60	986 INSS S/ FÉRIAS	463,19
024 QUINQUÊNIO	458,54	997 I.R.R.F. S/FERIAS	46,93
030 SALARIO FAMILIA	23,36		
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	856,05		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.627,55	TOTAL LIQUIDO	2.960,43
TOTAL DE DESCONTOS	667,12	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.604,19	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	667,12
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,36		

RESUMO DO SETOR

006 - LICITACOES E COMPRAS

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	2.004,26	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	564,00
024 QUINQUÊNIO	601,28	986 INSS S/ FÉRIAS	382,14
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	143,19

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.605,54	TOTAL LIQUIDO	1.344,78
TOTAL DE DESCONTOS	1.260,76	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.605,54	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.260,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

002 - FINANÇAS, CONT. E C.I

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	2.004,26	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	564,00
024 QUINQUÊNIO	601,28	986 INSS S/ FÉRIAS	382,14
		997 I.R.R.F. S/ FERIAS	143,19

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.605,54	TOTAL LIQUIDO	1.344,78
TOTAL DE DESCONTOS	1.260,76	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.605,54	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.260,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. ATIV. DEPTO

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	133,00
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
024 QUINQUÊNIO	203,40		
030 SALARIO FAMILIA	23,36		

TOTAL DE VENCIMENTOS	904,76	TOTAL LIQUIDO	677,75
TOTAL DE DESCONTOS	227,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	227,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,36		

RESUMO DO SETOR

008 - SERVIÇOS URBANOS

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	360,00
009 FERIAS	1.448,79	840 PENSÃO JUDICIAL S/ SAL.MIN.	203,40
024 QUINQUÊNIO	434,64	986 INSS S/ FÉRIAS	213,58
030 SALARIO FAMILIA	23,36		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.906,79	TOTAL LIQUIDO	1.129,81
TOTAL DE DESCONTOS	776,98	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.883,43	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	776,98
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,36		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	493,00
009 FERIAS	2.126,79	840 PENSÃO JUDICIAL S/ SAL.MIN.	203,40
024 QUINQUÊNIO	638,04	986 INSS S/ FÉRIAS	307,59
030 SALARIO FAMILIA	46,72		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.811,55	TOTAL LIQUIDO	1.807,56
TOTAL DE DESCONTOS	1.003,99	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.764,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.003,99
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	46,72		

RESUMO DO SETOR**004 - AT.MED.AMBULAT.**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	242,00
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	136,66
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	286,64		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.138,84	TOTAL LIQUIDO	760,18
TOTAL DE DESCONTOS	378,66	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.138,84	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	378,66
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**009 - MAN ATIV SECRETARIA**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	236,00
009 FERIAS	1.356,00	986 INSS S/ FÉRIAS	224,18
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	271,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.034,00	TOTAL LIQUIDO	1.573,82
TOTAL DE DESCONTOS	460,18	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.034,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	460,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	478,00
009 FERIAS	2.072,60	986 INSS S/ FÉRIAS	360,84
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20		
024 QUINQUÊNIO	557,84		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.172,84	TOTAL LIQUIDO	2.334,00
TOTAL DE DESCONTOS	838,84	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.172,84	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	838,84
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**003 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	158,14
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	86,78
024 QUINQUÊNIO	135,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	813,60	TOTAL LIQUIDO	568,68
TOTAL DE DESCONTOS	244,92	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	813,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	244,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	120,71
009 FERIAS	859,14		
024 QUINQUÊNIO	78,10		
029 INCENTIVO DOCENCIA	42,95		
904 INCENTIVO ZONA RURAL	25,77		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.005,96	TOTAL LIQUIDO	885,25
TOTAL DE DESCONTOS	120,71	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.005,96	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	120,71
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**010 - MAN CRECHE**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	124,15
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	79,55
024 QUINQUÊNIO	67,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	745,80	TOTAL LIQUIDO	542,10
TOTAL DE DESCONTOS	203,70	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	745,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	203,70
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	282,29
009 FERIAS	2.215,14	986 INSS S/ FÉRIAS	287,04
024 QUINQUÊNIO	281,50		
029 INCENTIVO DOCENCIA	42,95		
904 INCENTIVO ZONA RURAL	25,77		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.565,36	TOTAL LIQUIDO	1.996,03
TOTAL DE DESCONTOS	569,33	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.565,36	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	569,33
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	13
. Ativos	13
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	10.708,39	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	282,29
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	271,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	1.692,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20	840 PENSÃO JUDICIAL S/ SAL.MIN.	203,40
024 QUINQUÊNIO	2.537,20	986 INSS S/ FÉRIAS	1.800,80
029 INCENTIVO DOCENCIA	42,95	997 I.R.R.F. S/FERIAS	190,12
030 SALARIO FAMILIA	70,08		
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	856,05		
904 INCENTIVO ZONA RURAL	25,77		

TOTAL DE VENCIMENTOS	14.782,84	TOTAL LIQUIDO	10.442,80
TOTAL DE DESCONTOS	4.340,04	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	14.712,76	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.340,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,08		