

RESUMO DO SETOR

001 - GABINETE E SECRET.

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	589,00
009 FERIAS	2.426,99	986 INSS S/ FÉRIAS	482,45
024 QUINQUÊNIO	413,00	997 I.R.R.F. S/FERIAS	50,90
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	903,67		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.743,66	TOTAL LIQUIDO	2.621,31
TOTAL DE DESCONTOS	1.122,35	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.743,66	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.122,35
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**003 - CULTURA**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	77,22
009 FERIAS	724,00		

TOTAL DE VENCIMENTOS	724,00	TOTAL LIQUIDO	646,78
TOTAL DE DESCONTOS	77,22	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	724,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	77,22
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	589,00
009 FERIAS	3.150,99	986 INSS S/ FÉRIAS	559,67
024 QUINQUÊNIO	413,00	997 I.R.R.F. S/FERIAS	50,90
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	903,67		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.467,66	TOTAL LIQUIDO	3.268,09
TOTAL DE DESCONTOS	1.199,57	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.467,66	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.199,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**002 - LIMPEZA PUBLICA**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	284,75
009 FERIAS	918,31	986 INSS S/ FÉRIAS	144,94
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	144,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.207,91	TOTAL LIQUIDO	778,22
TOTAL DE DESCONTOS	429,69	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.207,91	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	429,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**004 - MAN VIAS URBANAS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	92,67
009 FERIAS	724,00		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	893,46	TOTAL LIQUIDO	800,79
TOTAL DE DESCONTOS	92,67	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	868,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	92,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	284,75
009 FERIAS	1.642,31	986 INSS S/ FÉRIAS	237,61
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	289,60		
024 QUINQUÊNIO	144,80		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.101,37	TOTAL LIQUIDO	1.579,01
TOTAL DE DESCONTOS	522,36	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.076,71	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	522,36
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

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

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	204,00
009 FERIAS	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	100,39
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	636,81
TOTAL DE DESCONTOS	304,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	304,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**003 - PROG. ATEND. ODONTO.**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	376,00
009 FERIAS	1.030,41	986 INSS S/ FÉRIAS	268,07
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	997 I.R.R.F. S/FERIAS	28,60
024 QUINQUÊNIO	309,12		
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.827,80	TOTAL LIQUIDO	1.155,13
TOTAL DE DESCONTOS	672,67	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.827,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	672,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

004 - AT.MED.AMBULAT.

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	380,00
009 FERIAS	1.797,37	986 INSS S/ FÉRIAS	275,49
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	289,60	997 I.R.R.F. S/FERIAS	1,31
024 QUINQUÊNIO	309,93		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.396,90	TOTAL LIQUIDO	1.740,10
TOTAL DE DESCONTOS	656,80	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.396,90	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	656,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**005 - MAN PSF. PSB. E PASC**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	95,70
009 FERIAS	897,28		

TOTAL DE VENCIMENTOS	897,28	TOTAL LIQUIDO	801,58
TOTAL DE DESCONTOS	95,70	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	897,28	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	95,70
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		986 INSS S/ FÉRIAS	213,82
009 FERIAS	1.488,27		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	229,28		
030 SALARIO FAMILIA	73,98		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.936,33	TOTAL LIQUIDO	1.722,51
TOTAL DE DESCONTOS	213,82	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.862,35	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	213,82
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	73,98		

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

. Total de Funcionários	7
. Ativos	7
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	960,00
009 FERIAS	5.937,33	986 INSS S/ FÉRIAS	953,47
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	579,20	997 I.R.R.F. S/FERIAS	29,91
024 QUINQUÊNIO	1.065,53		
030 SALARIO FAMILIA	73,98		
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47		

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.999,51	TOTAL LIQUIDO	6.056,13
TOTAL DE DESCONTOS	1.943,38	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.925,53	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.943,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	73,98		

RESUMO DO SETOR**001 - COOD. AÇÃO SOCIAL**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	81,52
009 FERIAS	764,27		

TOTAL DE VENCIMENTOS	764,27	TOTAL LIQUIDO	682,75
TOTAL DE DESCONTOS	81,52	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	764,27	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	81,52
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA**007 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	81,52
009 FERIAS	764,27		

TOTAL DE VENCIMENTOS	764,27	TOTAL LIQUIDO	682,75
TOTAL DE DESCONTOS	81,52	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	764,27	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	81,52
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	158,13
009 FERIAS	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	92,67
024 QUINQUÊNIO	144,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	868,80	TOTAL LIQUIDO	618,00
TOTAL DE DESCONTOS	250,80	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	868,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	250,80
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	79,82
009 FERIAS	529,20		
024 QUINQUÊNIO	90,69		
029 INCENTIVO DOCENCIA	45,35		

TOTAL DE VENCIMENTOS	665,24	TOTAL LIQUIDO	585,42
TOTAL DE DESCONTOS	79,82	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	665,24	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	79,82
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	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	84,94
024 QUINQUÊNIO	72,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	796,40	TOTAL LIQUIDO	587,31
TOTAL DE DESCONTOS	209,09	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	796,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	209,09
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	282,28
009 FERIAS	1.977,20	986 INSS S/ FÉRIAS	257,43
024 QUINQUÊNIO	307,89		
029 INCENTIVO DOCENCIA	45,35		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.330,44	TOTAL LIQUIDO	1.790,73
TOTAL DE DESCONTOS	539,71	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.330,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	539,71
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	17
. Ativos	17
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	567,03
009 FERIAS	13.472,10	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	1.549,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	868,80	986 INSS S/ FÉRIAS	2.089,70
024 QUINQUÊNIO	1.931,22	997 I.R.R.F. S/FERIAS	80,81
029 INCENTIVO DOCENCIA	45,35		
030 SALARIO FAMILIA	98,64		
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47		
099 GRATIFICACAO SECRETARIA	903,67		

TOTAL DE VENCIMENTOS	17.663,25	TOTAL LIQUIDO	13.376,71
TOTAL DE DESCONTOS	4.286,54	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.564,61	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.286,54
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	98,64		