
RESUMO DO SETOR**001 - GABINETE E SECRET.**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	145,45
009 FERIAS	978,66		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	97,87		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.212,13	TOTAL LIQUIDO	1.066,68
TOTAL DE DESCONTOS	145,45	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.212,13	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	145,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	145,45
009 FERIAS	978,66		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	97,87		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.212,13	TOTAL LIQUIDO	1.066,68
TOTAL DE DESCONTOS	145,45	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.212,13	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	145,45
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**001 - MAN. COORD. ENSINO**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	79,55
009 FERIAS	678,00		
024 QUINQUÊNIO	67,80		
030 SALARIO FAMILIA	23,35		

TOTAL DE VENCIMENTOS	769,15	TOTAL LIQUIDO	689,60
TOTAL DE DESCONTOS	79,55	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	745,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	79,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,35		

RESUMO DO SETOR**002 - MAN PRE ESCOLAR**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	181,00
009 FERIAS	2.528,00	986 INSS S/ FÉRIAS	323,74
024 QUINQUÊNIO	160,30		
029 INCENTIVO DOCENCIA	92,50		
030 SALARIO FAMILIA	23,35		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.804,15	TOTAL LIQUIDO	2.299,41
TOTAL DE DESCONTOS	504,74	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.780,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	504,74
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,35		

RESUMO DO SETOR

003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

		. Total de Funcionários	13
		. Ativos	13
		. Afastados	0
		. Demitidos	0
FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	8.929,80	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	749,99
024 QUINQUÊNIO	1.443,10	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	235,30
030 SALARIO FAMILIA	233,50	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	258,00
		846 DESC RETROATIVO UNIMED	166,96
		986 INSS S/ FÉRIAS	1.136,70
TOTAL DE VENCIMENTOS	10.606,40	TOTAL LIQUIDO	7.888,02
TOTAL DE DESCONTOS	2.718,38	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.372,90	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.718,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	233,50		

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	25
. Ativos	25
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	553,67
009 FERIAS	22.953,49	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	1.483,27
024 QUINQUÊNIO	3.780,75	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	176,66
029 INCENTIVO DOCENCIA	762,32	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	346,00
030 SALARIO FAMILIA	23,35	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	936,76
904 INCENTIVO ZONA RURAL	174,08	846 DESC RETROATIVO UNIMED	501,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	3.415,75
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	8,90

TOTAL DE VENCIMENTOS	27.693,99	TOTAL LIQUIDO	20.271,98
TOTAL DE DESCONTOS	7.422,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	27.670,64	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.422,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	23,35		

RESUMO DO SETOR

005 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	183,00
009 FERIAS	3.914,64	986 INSS S/ FÉRIAS	581,80
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	542,40		
024 QUINQUÊNIO	391,48		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.848,52	TOTAL LIQUIDO	4.083,72
TOTAL DE DESCONTOS	764,80	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.848,52	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	764,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

006 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	70,27
009 FERIAS	2.775,00	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	590,99
024 QUINQUÊNIO	462,50	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	203,00
		846 DESC RETROATIVO UNIMED	83,54
		986 INSS S/ FÉRIAS	395,34

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.237,50	TOTAL LIQUIDO	1.894,36
TOTAL DE DESCONTOS	1.343,14	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.237,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.343,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**010 - MAN CRECHE**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
009 FERIAS	678,00		
024 QUINQUÊNIO	203,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	787,39
TOTAL DE DESCONTOS	94,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	94,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	50
. Ativos	50
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	795,37
009 FERIAS	42.456,93	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	2.824,25
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	542,40	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	411,96
024 QUINQUÊNIO	6.509,33	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	1.171,00
029 INCENTIVO DOCENCIA	854,82	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	936,76
030 SALARIO FAMILIA	303,55	846 DESC RETROATIVO UNIMED	751,50
904 INCENTIVO ZONA RURAL	174,08	986 INSS S/ FÉRIAS	6.026,89
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	8,90

TOTAL DE VENCIMENTOS	50.841,11	TOTAL LIQUIDO	37.914,48
TOTAL DE DESCONTOS	12.926,63	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	50.537,56	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.926,63
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	303,55		

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	51
. Ativos	50
. Afastados	1
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	795,37
009 FERIAS	43.435,59	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	2.824,25
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	678,00	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	411,96
024 QUINQUÊNIO	6.607,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	1.171,00
029 INCENTIVO DOCENCIA	854,82	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	936,76
030 SALARIO FAMILIA	303,55	846 DESC RETROATIVO UNIMED	751,50
904 INCENTIVO ZONA RURAL	174,08	986 INSS S/ FÉRIAS	6.172,34
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	8,90

TOTAL DE VENCIMENTOS	52.053,24	TOTAL LIQUIDO	38.981,16
TOTAL DE DESCONTOS	13.072,08	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	51.749,69	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.072,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	303,55		