
RESUMO DO SETOR**001 - ESTRADAS VICINAIS**

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

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| FÉRIAS | | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 173,99 |
| 009 FERIAS | 915,38 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 95,00 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 144,80 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 149,19 |
| 024 QUINQUÊNIO | 183,08 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.243,26 | TOTAL LIQUIDO | 825,08 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 418,18 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.243,26 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 418,18 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA**005 - ESTRADAS DE RODAGEM**

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

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| FÉRIAS | | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 173,99 |
| 009 FERIAS | 915,38 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 95,00 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 144,80 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 149,19 |
| 024 QUINQUÊNIO | 183,08 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.243,26 | TOTAL LIQUIDO | 825,08 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 418,18 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.243,26 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 418,18 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

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 | 764,27 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 145,77 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 144,80 | | |
| 024 QUINQUÊNIO | 305,71 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.214,78 | TOTAL LIQUIDO | 827,01 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 387,77 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.214,78 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 387,77 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA**006 - SAUDE E SANEAMENTO**

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

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| FÉRIAS | | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 242,00 |
| 009 FERIAS | 764,27 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 145,77 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 144,80 | | |
| 024 QUINQUÊNIO | 305,71 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.214,78 | TOTAL LIQUIDO | 827,01 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 387,77 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.214,78 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 387,77 |
| 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 | | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 296,71 |
| 009 FERIAS | 764,27 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 149,00 |
| 024 QUINQUÊNIO | 152,85 | | |
| 055 DOBRA NA FUNCAO | 252,15 | | |
| 081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO | 72,40 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.241,67 | TOTAL LIQUIDO | 795,96 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 445,71 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.241,67 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 445,71 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

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

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

| | | | |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| FÉRIAS | | 986 INSS S/ FÉRIAS | 292,07 |
| 009 FERIAS | 2.164,18 | | |
| 024 QUINQUÊNIO | 200,46 | | |
| 029 INCENTIVO DOCENCIA | 92,50 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 2.457,14 | TOTAL LIQUIDO | 2.165,07 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 292,07 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2.457,14 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 292,07 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR

003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | . Total de Funcionários | 10 |
| | | . Ativos | 10 |
| | | . Afastados | 0 |
| | | . Demitidos | 0 |
| FÉRIAS | | 835 DESC. UNIMED | 185,65 |
| 009 FERIAS | 7.304,92 | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 573,28 |
| 024 QUINQUÊNIO | 1.807,83 | 837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO | 200,22 |
| 030 SALARIO FAMILIA | 70,08 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 381,00 |
| | | 986 INSS S/ FÉRIAS | 1.017,15 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 9.182,83 | TOTAL LIQUIDO | 6.825,53 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 2.357,30 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 9.112,75 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.357,30 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 70,08 | | |

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 23 |
| . Ativos | 23 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| FÉRIAS | | 835 DESC. UNIMED | 970,90 |
| 009 FERIAS | 24.639,41 | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 3.103,30 |
| 024 QUINQUÊNIO | 4.472,03 | 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 203,49 |
| 029 INCENTIVO DOCENCIA | 789,02 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 3.886,12 |
| 904 INCENTIVO ZONA RURAL | 172,65 | 997 I.R.R.F. S/FERIAS | 71,90 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 30.073,11 | TOTAL LIQUIDO | 21.837,40 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 8.235,71 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 30.073,11 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 8.235,71 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR**005 - TRANSPORTE ESCOLAR**

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

| | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------|
| FÉRIAS | | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 378,00 |
| 009 FERIAS | 4.132,40 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 652,16 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 579,20 | | |
| 024 QUINQUÊNIO | 723,17 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 5.434,77 | TOTAL LIQUIDO | 4.404,61 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 1.030,16 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 5.434,77 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.030,16 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR

006 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|--------|
| FÉRIAS | | 835 DESC. UNIMED | 76,10 |
| 009 FERIAS | 1.082,09 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 275,00 |
| 024 QUINQUÊNIO | 92,50 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 140,95 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.174,59 | TOTAL LIQUIDO | 682,54 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 492,05 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.174,59 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 492,05 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 41 |
| . Ativos | 41 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| FÉRIAS | | 835 DESC. UNIMED | 1.232,65 |
| 009 FERIAS | 40.087,27 | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 3.973,29 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 579,20 | 837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO | 200,22 |
| 024 QUINQUÊNIO | 7.448,84 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 1.034,00 |
| 029 INCENTIVO DOCENCIA | 881,52 | 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 203,49 |
| 030 SALARIO FAMILIA | 70,08 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 6.137,45 |
| 055 DOBRA NA FUNCAO | 252,15 | 997 I.R.R.F. S/FERIAS | 71,90 |
| 081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO | 72,40 | | |
| 904 INCENTIVO ZONA RURAL | 172,65 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 49.564,11 | TOTAL LIQUIDO | 36.711,11 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 12.853,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 49.494,03 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 12.853,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 70,08 | | |

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 43 |
| . Ativos | 43 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| FÉRIAS | | 835 DESC. UNIMED | 1.232,65 |
| 009 FERIAS | 41.766,92 | 836 DESC.AUTORIZADO C.E.F | 4.147,28 |
| 023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20% | 868,80 | 837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO | 200,22 |
| 024 QUINQUÊNIO | 7.937,63 | 838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB | 1.371,00 |
| 029 INCENTIVO DOCENCIA | 881,52 | 839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL | 203,49 |
| 030 SALARIO FAMILIA | 70,08 | 986 INSS S/ FÉRIAS | 6.432,41 |
| 055 DOBRA NA FUNCAO | 252,15 | 997 I.R.R.F. S/FERIAS | 71,90 |
| 081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO | 72,40 | | |
| 904 INCENTIVO ZONA RURAL | 172,65 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 52.022,15 | TOTAL LIQUIDO | 38.363,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 13.658,95 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 51.952,07 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 13.658,95 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 70,08 | | |