

RESUMO DO SETOR

004 - AT.MED.AMBULAT.

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	459,27
009 FERIAS	2.115,75	997 I.R.R.F. S/FERIAS	233,14
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60		
024 QUINQUÊNIO	152,85		
055 DOBRA NA FUNCAO	705,24		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.131,44	TOTAL LIQUIDO	2.439,03
TOTAL DE DESCONTOS	692,41	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.131,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	692,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**011 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	174,18
009 FERIAS	1.287,94	986 INSS S/ FÉRIAS	163,24
024 QUINQUÊNIO	72,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.360,34	TOTAL LIQUIDO	1.022,92
TOTAL DE DESCONTOS	337,42	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.360,34	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	337,42
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	174,18
009 FERIAS	3.403,69	986 INSS S/ FÉRIAS	622,51
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60	997 I.R.R.F. S/FERIAS	233,14
024 QUINQUÊNIO	225,25		
055 DOBRA NA FUNCAO	705,24		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.491,78	TOTAL LIQUIDO	3.461,95
TOTAL DE DESCONTOS	1.029,83	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.491,78	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.029,83
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	349,98
009 FERIAS	788,00	986 INSS S/ FÉRIAS	153,18
024 QUINQUÊNIO	157,60		
055 DOBRA NA FUNCAO	252,15		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	78,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.276,55	TOTAL LIQUIDO	773,39
TOTAL DE DESCONTOS	503,16	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.276,55	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	503,16
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		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	181,00
009 FERIAS	1.870,09	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	338,25
024 QUINQUÊNIO	187,01	986 INSS S/ FÉRIAS	240,06
029 INCENTIVO DOCENCIA	53,05		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.110,15	TOTAL LIQUIDO	1.350,84
TOTAL DE DESCONTOS	759,31	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.110,15	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	759,31
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	963,27
009 FERIAS	7.999,74	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	284,00
024 QUINQUÊNIO	1.970,30	986 INSS S/ FÉRIAS	1.112,91
030 SALARIO FAMILIA	52,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS	10.022,44	TOTAL LIQUIDO	7.662,26
TOTAL DE DESCONTOS	2.360,18	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.970,04	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.360,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52,40		

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	14
. Ativos	14
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	213,50
009 FERIAS	14.926,20	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	1.344,79
024 QUINQUÊNIO	2.840,50	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	44,38
029 INCENTIVO DOCENCIA	688,67	986 INSS S/ FÉRIAS	2.293,98
030 SALARIO FAMILIA	49,32	997 I.R.R.F. S/FERIAS	7,84
904 INCENTIVO ZONA RURAL	99,23		

TOTAL DE VENCIMENTOS	18.603,92	TOTAL LIQUIDO	14.699,43
TOTAL DE DESCONTOS	3.904,49	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.554,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.904,49
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	49,32		

RESUMO DO SETOR**005 - TRANSPORTE ESCOLAR**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	328,00
009 FERIAS	3.099,30	986 INSS S/ FÉRIAS	489,09
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	460,00		
024 QUINQUÊNIO	516,55		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.075,85	TOTAL LIQUIDO	3.258,76
TOTAL DE DESCONTOS	817,09	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.075,85	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	817,09
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	30
. Ativos	30
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	213,50
009 FERIAS	28.683,33	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	2.658,04
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	460,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	793,00
024 QUINQUÊNIO	5.671,96	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	382,63
029 INCENTIVO DOCENCIA	741,72	986 INSS S/ FÉRIAS	4.289,22
030 SALARIO FAMILIA	101,72	997 I.R.R.F. S/FERIAS	7,84
055 DOBRA NA FUNCAO	252,15		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	78,80		
904 INCENTIVO ZONA RURAL	99,23		

TOTAL DE VENCIMENTOS	36.088,91	TOTAL LIQUIDO	27.744,68
TOTAL DE DESCONTOS	8.344,23	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	35.987,19	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.344,23
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	101,72		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	32
. Ativos	32
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	213,50
009 FERIAS	32.087,02	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	2.832,22
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	617,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	793,00
024 QUINQUÊNIO	5.897,21	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	382,63
029 INCENTIVO DOCENCIA	741,72	986 INSS S/ FÉRIAS	4.911,73
030 SALARIO FAMILIA	101,72	997 I.R.R.F. S/FERIAS	240,98
055 DOBRA NA FUNCAO	957,39		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	78,80		
904 INCENTIVO ZONA RURAL	99,23		

TOTAL DE VENCIMENTOS	40.580,69	TOTAL LIQUIDO	31.206,63
TOTAL DE DESCONTOS	9.374,06	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	40.478,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.374,06
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	101,72		