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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	325,69
009 FERIAS	2.364,00		
024 QUINQUÊNIO	551,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.915,60	TOTAL LIQUIDO	2.589,91
TOTAL DE DESCONTOS	325,69	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.915,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	325,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	325,69
009 FERIAS	2.364,00		
024 QUINQUÊNIO	551,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.915,60	TOTAL LIQUIDO	2.589,91
TOTAL DE DESCONTOS	325,69	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.915,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	325,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**002 - CONTABILIDADE**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	254,70
009 FERIAS	788,00	986 INSS S/ FÉRIAS	92,45
024 QUINQUÊNIO	78,80		
030 SALARIO FAMILIA	52,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	919,20	TOTAL LIQUIDO	572,05
TOTAL DE DESCONTOS	347,15	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	866,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	347,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52,40		

RESUMO DO SETOR**006 - LICITACOES E COMPRAS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	198,29
009 FERIAS	1.652,44	997 I.R.R.F. S/FERIAS	16,29

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.652,44	TOTAL LIQUIDO	1.437,86
TOTAL DE DESCONTOS	214,58	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.652,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	214,58
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

002 - FINANÇAS, CONT. E C.I

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	254,70
009 FERIAS	2.440,44	986 INSS S/ FÉRIAS	290,74
024 QUINQUÊNIO	78,80	997 I.R.R.F. S/FERIAS	16,29
030 SALARIO FAMILIA	52,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.571,64	TOTAL LIQUIDO	2.009,91
TOTAL DE DESCONTOS	561,73	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.519,24	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	561,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	52,40		

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	285,06
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60	997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,90
024 QUINQUÊNIO	412,16		
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.943,64	TOTAL LIQUIDO	1.243,68
TOTAL DE DESCONTOS	699,96	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.943,64	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	699,96
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	234,00
009 FERIAS	788,00	986 INSS S/ FÉRIAS	151,29
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60		
024 QUINQUÊNIO	315,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.260,80	TOTAL LIQUIDO	875,51
TOTAL DE DESCONTOS	385,29	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.260,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	385,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

010 - TFD

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	386,60
009 FERIAS	982,58	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	51,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	157,60	986 INSS S/ FÉRIAS	160,40
024 QUINQUÊNIO	196,52		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.336,70	TOTAL LIQUIDO	738,70
TOTAL DE DESCONTOS	598,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.336,70	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	598,00
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	386,60
009 FERIAS	2.800,99	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	661,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	472,80	986 INSS S/ FÉRIAS	596,75
024 QUINQUÊNIO	923,88	997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,90
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.541,14	TOTAL LIQUIDO	2.857,89
TOTAL DE DESCONTOS	1.683,25	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.541,14	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.683,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	454,95
009 FERIAS	1.652,44	986 INSS S/ FÉRIAS	198,29
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	2,81

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.652,44	TOTAL LIQUIDO	996,39
TOTAL DE DESCONTOS	656,05	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.652,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	656,05
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

007 - ASSISTENCIA SOCIAL

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	454,95
009 FERIAS	1.652,44	986 INSS S/ FÉRIAS	198,29
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	2,81

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.652,44	TOTAL LIQUIDO	996,39
TOTAL DE DESCONTOS	656,05	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.652,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	656,05
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. COORD. ENSINO

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	301,02
009 FERIAS	2.078,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	288,09
024 QUINQUÊNIO	157,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	134,00
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	157,60	866 DESC. DESPESA HOSP UNIMED	101,32
		986 INSS S/ FÉRIAS	287,29

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.394,17	TOTAL LIQUIDO	1.282,45
TOTAL DE DESCONTOS	1.111,72	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.394,17	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.111,72
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	2.724,46	986 INSS S/ FÉRIAS	376,46
024 QUINQUÊNIO	78,80	997 I.R.R.F. S/FERIAS	24,79

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.803,26	TOTAL LIQUIDO	2.221,01
TOTAL DE DESCONTOS	582,25	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.803,26	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	582,25
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	555,15
009 FERIAS	7.880,00	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	236,03
024 QUINQUÊNIO	1.050,68	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	267,83
030 SALARIO FAMILIA	78,60	986 INSS S/ FÉRIAS	952,56

TOTAL DE VENCIMENTOS	9.009,28	TOTAL LIQUIDO	6.997,71
TOTAL DE DESCONTOS	2.011,57	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.930,68	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.011,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	78,60		

RESUMO DO SETOR**004 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	87,52
009 FERIAS	5.530,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	592,03
024 QUINQUÊNIO	364,39	866 DESC. DESPESA HOSP UNIMED	17,75
029 INCENTIVO DOCENCIA	179,73	986 INSS S/ FÉRIAS	786,37
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	47,92	997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.123,01	TOTAL LIQUIDO	4.601,07
TOTAL DE DESCONTOS	1.521,94	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.123,01	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.521,94
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**010 - MAN CRECHE**

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	87,52
009 FERIAS	788,00	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	230,59
024 QUINQUÊNIO	78,80	986 INSS S/ FÉRIAS	92,45
030 SALARIO FAMILIA	78,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	945,40	TOTAL LIQUIDO	534,84
TOTAL DE DESCONTOS	410,56	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	866,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	410,56
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	78,60		

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	19
. Ativos	19
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	476,06
009 FERIAS	19.002,40	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	1.665,86
024 QUINQUÊNIO	1.730,27	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	236,03
029 INCENTIVO DOCENCIA	179,73	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	315,00
030 SALARIO FAMILIA	157,20	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	267,83
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	157,60	866 DESC. DESPESA HOSP UNIMED	119,07
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	47,92	986 INSS S/ FÉRIAS	2.495,13
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	63,06

TOTAL DE VENCIMENTOS	21.275,12	TOTAL LIQUIDO	15.637,08
TOTAL DE DESCONTOS	5.638,04	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	21.117,92	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.638,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	157,20		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	28
. Ativos	28
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	476,06
009 FERIAS	28.260,27	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	2.762,11
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	472,80	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	236,03
024 QUINQUÊNIO	3.284,55	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	976,00
029 INCENTIVO DOCENCIA	179,73	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	267,83
030 SALARIO FAMILIA	209,60	866 DESC. DESPESA HOSP UNIMED	119,07
055 DOBRA NA FUNCAO	343,47	986 INSS S/ FÉRIAS	3.906,60
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	157,60	997 I.R.R.F. S/FERIAS	121,06
157 GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE	47,92		

TOTAL DE VENCIMENTOS	32.955,94	TOTAL LIQUIDO	24.091,18
TOTAL DE DESCONTOS	8.864,76	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	32.746,34	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.864,76
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	209,60		