

RESUMO DO SETOR

003 - PROG. ATEND. ODONTO.

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	141,00
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
024 QUINQUÊNIO	203,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	646,39
TOTAL DE DESCONTOS	235,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	235,01
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	288,79
009 FERIAS	1.695,26	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	242,00
024 QUINQUÊNIO	482,37	986 INSS S/ FÉRIAS	261,30

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.177,63	TOTAL LIQUIDO	1.385,54
TOTAL DE DESCONTOS	792,09	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.177,63	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	792,09
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**006 - VIGIL.EPIDEMIOLOGICA**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	151,72
009 FERIAS	1.222,94	986 INSS S/ FÉRIAS	146,75

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.222,94		
TOTAL DE DESCONTOS	298,47	TOTAL LIQUIDO	924,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.222,94	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	298,47

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

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	440,51
009 FERIAS	3.596,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	383,00
024 QUINQUÊNIO	685,77	986 INSS S/ FÉRIAS	502,06

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.281,97	TOTAL LIQUIDO	2.956,40
TOTAL DE DESCONTOS	1.325,57	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.281,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.325,57
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		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	119,46
024 QUINQUÊNIO	143,32		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	135,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	995,52	TOTAL LIQUIDO	704,63
TOTAL DE DESCONTOS	290,89	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	995,52	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	290,89
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA**010 - EDUCAÇÃO**

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	119,46
024 QUINQUÊNIO	143,32		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	135,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	995,52	TOTAL LIQUIDO	704,63
TOTAL DE DESCONTOS	290,89	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	995,52	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	290,89
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	5
. Ativos	5
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	171,43
009 FERIAS	4.312,80	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	440,51
024 QUINQUÊNIO	829,09	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	383,00
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	135,60	986 INSS S/ FÉRIAS	621,52

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.277,49	TOTAL LIQUIDO	3.661,03
TOTAL DE DESCONTOS	1.616,46	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.277,49	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.616,46
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		