

---

**RESUMO DO SETOR****003 - CULTURA**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	77,22
009 FERIAS	724,00		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	748,66	TOTAL LIQUIDO	671,44
TOTAL DE DESCONTOS	77,22	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	724,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	77,22
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

---

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	77,22
009 FERIAS	724,00		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	748,66	TOTAL LIQUIDO	671,44
TOTAL DE DESCONTOS	77,22	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	724,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	77,22
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

## RESUMO DO SETOR

## 006 - LICITACOES E COMPRAS

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	185,65
009 FERIAS	2.115,75	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	564,00
024 QUINQUÊNIO	634,73	986 INSS S/ FÉRIAS	403,40
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	154,56

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.750,48	TOTAL LIQUIDO	1.442,87
TOTAL DE DESCONTOS	1.307,61	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.750,48	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.307,61
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DA SECRETARIA

## 002 - FINANÇAS, CONT. E C.I

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	185,65
009 FERIAS	2.115,75	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	564,00
024 QUINQUÊNIO	634,73	986 INSS S/ FÉRIAS	403,40
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	154,56

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.750,48	TOTAL LIQUIDO	1.442,87
TOTAL DE DESCONTOS	1.307,61	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.750,48	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.307,61
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****001 - MAN. ATIV. DEPTO**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	164,68
009 FERIAS	1.300,00		
024 QUINQUÊNIO	72,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.372,40	TOTAL LIQUIDO	1.207,72
TOTAL DE DESCONTOS	164,68	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.372,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	164,68
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****003 - TRANSPORTES**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	123,97
009 FERIAS	1.033,10		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.033,10	TOTAL LIQUIDO	909,13
TOTAL DE DESCONTOS	123,97	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.033,10	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	123,97
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

**008 - SERVIÇOS URBANOS**

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	166,00
009 FERIAS	772,92	986 INSS S/ FÉRIAS	93,43
024 QUINQUÊNIO	103,06		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	900,64	TOTAL LIQUIDO	641,21
TOTAL DE DESCONTOS	259,43	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	875,98	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	259,43
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

## RESUMO DA SECRETARIA

## 004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	166,00
009 FERIAS	3.106,02	986 INSS S/ FÉRIAS	382,08
024 QUINQUÊNIO	175,46		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.306,14	TOTAL LIQUIDO	2.758,06
TOTAL DE DESCONTOS	548,08	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.281,48	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	548,08
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		



---

**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	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	130,32
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.086,00	TOTAL LIQUIDO	814,68
TOTAL DE DESCONTOS	271,32	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.086,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	271,32
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		986 INSS S/ FÉRIAS	96,96
009 FERIAS	764,27		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	933,73	TOTAL LIQUIDO	836,77
TOTAL DE DESCONTOS	96,96	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	909,07	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	96,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

---

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	120,68
009 FERIAS	860,88		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.005,68	TOTAL LIQUIDO	885,00
TOTAL DE DESCONTOS	120,68	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.005,68	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	120,68
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		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	141,00
009 FERIAS	2.349,15	986 INSS S/ FÉRIAS	347,96
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	434,40		
024 QUINQUÊNIO	217,20		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.025,41	TOTAL LIQUIDO	2.536,45
TOTAL DE DESCONTOS	488,96	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.000,75	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	488,96
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

## RESUMO DO SETOR

## 001 - MAN. COORD. ENSINO

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	76,10
009 FERIAS	1.290,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	267,86
		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	99,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	154,91

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.290,97	TOTAL LIQUIDO	693,10
TOTAL DE DESCONTOS	597,87	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.290,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	597,87
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	76,10
009 FERIAS	1.290,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	267,86
		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	99,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	154,91

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.290,97	TOTAL LIQUIDO	693,10
TOTAL DE DESCONTOS	597,87	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.290,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	597,87
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

**RESUMO GERAL****TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	9
. Ativos	9
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	261,75
009 FERIAS	9.585,89	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	267,86
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	434,40	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	970,00
024 QUINQUÊNIO	1.027,39	986 INSS S/ FÉRIAS	1.365,57
030 SALARIO FAMILIA	73,98	997 I.R.R.F. S/FERIAS	154,56

TOTAL DE VENCIMENTOS	11.121,66	TOTAL LIQUIDO	8.101,92
TOTAL DE DESCONTOS	3.019,74	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.047,68	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.019,74
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	73,98		