
RESUMO DO SETOR**003 - PROG. ATEND. ODONTO.**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	253,72
009 FERIAS	976,11	997 I.R.R.F. S/FERIAS	25,65
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	292,83		
055 DOBRA NA FUNCAO	325,37		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.729,91	TOTAL LIQUIDO	1.450,54
TOTAL DE DESCONTOS	279,37	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.729,91	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	279,37
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		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	31,03
009 FERIAS	930,80	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	249,99
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60	986 INSS S/ FÉRIAS	150,30
024 QUINQUÊNIO	186,16		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.252,56	TOTAL LIQUIDO	821,24
TOTAL DE DESCONTOS	431,32	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.252,56	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	431,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	22,60
009 FERIAS	678,00	986 INSS S/ FÉRIAS	86,78
024 QUINQUÊNIO	135,60		
030 SALARIO FAMILIA	70,08		

TOTAL DE VENCIMENTOS	883,68	TOTAL LIQUIDO	774,30
TOTAL DE DESCONTOS	109,38	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	813,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	109,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,08		

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	53,63
009 FERIAS	2.584,91	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	249,99
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20	986 INSS S/ FÉRIAS	490,80
024 QUINQUÊNIO	614,59	997 I.R.R.F. S/FERIAS	25,65
030 SALARIO FAMILIA	70,08		
055 DOBRA NA FUNCAO	325,37		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.866,15	TOTAL LIQUIDO	3.046,08
TOTAL DE DESCONTOS	820,07	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.796,07	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	820,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,08		

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. COORD. ENSINO

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	23,89
009 FERIAS	716,60	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	296,71
024 QUINQUÊNIO	143,32	986 INSS S/ FÉRIAS	139,98
055 DOBRA NA FUNCAO	238,86		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	67,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.166,58	TOTAL LIQUIDO	706,00
TOTAL DE DESCONTOS	460,58	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.166,58	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	460,58
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**010 - MAN CRECHE**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	22,60
009 FERIAS	678,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	175,00
024 QUINQUÊNIO	203,40	986 INSS S/ FÉRIAS	94,01

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	589,79
TOTAL DE DESCONTOS	291,61	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	291,61
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	46,49
009 FERIAS	1.394,60	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	296,71
024 QUINQUÊNIO	346,72	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	175,00
055 DOBRA NA FUNCAO	238,86	986 INSS S/ FÉRIAS	233,99
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	67,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.047,98	TOTAL LIQUIDO	1.295,79
TOTAL DE DESCONTOS	752,19	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.047,98	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	752,19
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	100,12
009 FERIAS	3.979,51	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	546,70
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	175,00
024 QUINQUÊNIO	961,31	986 INSS S/ FÉRIAS	724,79
030 SALARIO FAMILIA	70,08	997 I.R.R.F. S/FERIAS	25,65
055 DOBRA NA FUNCAO	564,23		
081 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	67,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.914,13	TOTAL LIQUIDO	4.341,87
TOTAL DE DESCONTOS	1.572,26	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.844,05	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.572,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70,08		