

001 - GABINETE E SECRETAR.**001 - GABINETE E SECRET.****001 - EFETIVOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00145	SONIA LOPES DE SOUZA	FUNCAO PUBLICA	Ativo	1.222,83	172,21	1.050,62		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.222,83	DESCONTOS	172,21	LÍQUIDO	1.050,62

RESUMO DA SEÇÃO**001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	25,48
009 FERIAS	764,27	986 INSS S/ FÉRIAS	146,73
024 QUINQUÊNIO	458,56		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.222,83	TOTAL LIQUIDO	1.050,62
TOTAL DE DESCONTOS	172,21	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.222,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	172,21
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	25,48
009 FERIAS	764,27	986 INSS S/ FÉRIAS	146,73
024 QUINQUÊNIO	458,56		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.222,83	TOTAL LIQUIDO	1.050,62
TOTAL DE DESCONTOS	172,21	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.222,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	172,21
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

001 - GABINETE E SECRETAR.**003 - CULTURA****003 - COMISSIONADOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
01398	TIAGO MARQUES DA SILVEIRA	ASSESSOR ESP. CULT.ESP.LAZ.TUR	Ativo	1.936,46	386,83	1.549,63		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.936,46	DESCONTOS	386,83	LÍQUIDO	1.549,63

RESUMO DA SEÇÃO**003 - COMISSIONADOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	64,55
009 FERIAS	1.936,46	986 INSS S/ FÉRIAS	284,01
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.936,46	TOTAL LIQUIDO	1.549,63
TOTAL DE DESCONTOS	386,83	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.936,46	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	386,83
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

003 - CULTURA

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	64,55
009 FERIAS	1.936,46	986 INSS S/ FÉRIAS	284,01
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.936,46	TOTAL LIQUIDO	1.549,63
TOTAL DE DESCONTOS	386,83	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.936,46	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	386,83
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	90,03
009 FERIAS	2.700,73	986 INSS S/ FÉRIAS	430,74
024 QUINQUÊNIO	458,56	997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.159,29	TOTAL LIQUIDO	2.600,25
TOTAL DE DESCONTOS	559,04	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.159,29	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	559,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

006 - SAUDE E SANEAMENTO**004 - AT.MED.AMBULAT.****001 - EFETIVOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00014	JOSE PAULO DE CASTRO	MOTORISTA	Ativo	1.487,83	632,49	855,34		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.487,83	DESCONTOS	632,49	LÍQUIDO	855,34

RESUMO DA SEÇÃO**001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	34,44
009 FERIAS	1.033,10	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	217,21
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	201,00
024 QUINQUÊNIO	309,93	986 INSS S/ FÉRIAS	178,53
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	1,31

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.487,83	TOTAL LIQUIDO	855,34
TOTAL DE DESCONTOS	632,49	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.487,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	632,49
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	34,44
009 FERIAS	1.033,10	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	217,21
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	201,00
024 QUINQUÊNIO	309,93	986 INSS S/ FÉRIAS	178,53
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	1,31

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.487,83	TOTAL LIQUIDO	855,34
TOTAL DE DESCONTOS	632,49	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.487,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	632,49
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

006 - SAUDE E SANEAMENTO**005 - MAN PSF. PSB. E PASC****002 - CONTRATADOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
01361	CLAUDINEIA FERNANDES SILVEIRA DINIZ	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	Ativo	897,28	125,61	771,67		
01390	JULIANA HELENA DOS ANJOS DIAMANTINO	ENFERMEIRO PSF	Ativo	3.854,80	1.011,64	2.843,16		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		4.752,08	DESCONTOS	1.137,25	LÍQUIDO	3.614,83

RESUMO DA SEÇÃO**002 - CONTRATADOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	153,58
009 FERIAS	4.607,28	986 INSS S/ FÉRIAS	578,62
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	997 I.R.R.F. S/FERIAS	405,05

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.752,08	TOTAL LIQUIDO	3.614,83
TOTAL DE DESCONTOS	1.137,25	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.752,08	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.137,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**005 - MAN PSF. PSB. E PASC**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	153,58
009 FERIAS	4.607,28	986 INSS S/ FÉRIAS	578,62
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	997 I.R.R.F. S/FERIAS	405,05

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.752,08	TOTAL LIQUIDO	3.614,83
TOTAL DE DESCONTOS	1.137,25	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.752,08	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.137,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

006 - SAUDE E SANEAMENTO**006 - VIGIL.EPIDEMIOLOGICA****003 - COMISSIONADOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00419	NILDA PEREIRA DA ROCHA	GERENTE MUN VIGIL SANIT EPIDE	Ativo	1.290,97	349,66	941,31		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.290,97	DESCONTOS	349,66	LÍQUIDO	941,31

RESUMO DA SEÇÃO**003 - COMISSIONADOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	43,03
009 FERIAS	1.290,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	151,72
		986 INSS S/ FÉRIAS	154,91

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.290,97	TOTAL LIQUIDO	941,31
TOTAL DE DESCONTOS	349,66	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.290,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	349,66
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	43,03
009 FERIAS	1.290,97	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	151,72
		986 INSS S/ FÉRIAS	154,91

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.290,97	TOTAL LIQUIDO	941,31
TOTAL DE DESCONTOS	349,66	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.290,97	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	349,66
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

006 - SAUDE E SANEAMENTO**009 - MAN ATIV SECRETARIA****001 - EFETIVOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00040	EURICO CARDOSO VILELA	OPERARIO	Ativo	1.230,80	399,13	831,67		
00070	VANDA MARIA BENEVENUTO DE SOUSA	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	1.158,40	139,00	1.019,40		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		2.389,20	DESCONTOS	538,13	LÍQUIDO	1.851,07

RESUMO DA SEÇÃO**001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	24,13
009 FERIAS	1.448,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	236,00
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	289,60	986 INSS S/ FÉRIAS	278,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	506,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.389,20	TOTAL LIQUIDO	1.851,07
TOTAL DE DESCONTOS	538,13	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.389,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	538,13
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

009 - MAN ATIV SECRETARIA

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	24,13
009 FERIAS	1.448,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	236,00
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	289,60	986 INSS S/ FÉRIAS	278,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	506,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.389,20	TOTAL LIQUIDO	1.851,07
TOTAL DE DESCONTOS	538,13	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.389,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	538,13
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

. Total de Funcionários	6
. Ativos	6
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	255,18
009 FERIAS	8.379,35	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	368,93
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	289,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	437,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	434,40	986 INSS S/ FÉRIAS	1.190,06
024 QUINQUÊNIO	816,73	997 I.R.R.F. S/FERIAS	406,36

TOTAL DE VENCIMENTOS	9.920,08	TOTAL LIQUIDO	7.262,55
TOTAL DE DESCONTOS	2.657,53	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.920,08	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.657,53
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

007 - ASSISTENCIA SOCIAL**001 - COOD. Acao SOCIAL****001 - EFETIVOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00631	KATIA MIRANDA DE SOUZA	ASSISTENTE SOCIAL	Ativo	2.149,10	372,39	1.776,71		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		2.149,10	DESCONTOS	372,39	LÍQUIDO	1.776,71

RESUMO DA SEÇÃO**001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	315,20
009 FERIAS	1.287,94	997 I.R.R.F. S/FERIAS	57,19
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	72,40		
055 DOBRA NA FUNCAO	643,96		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.149,10	TOTAL LIQUIDO	1.776,71
TOTAL DE DESCONTOS	372,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.149,10	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	372,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

001 - COOD. AÇAO SOCIAL

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	315,20
009 FERIAS	1.287,94	997 I.R.R.F. S/FERIAS	57,19
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80		
024 QUINQUÊNIO	72,40		
055 DOBRA NA FUNCAO	643,96		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.149,10	TOTAL LIQUIDO	1.776,71
TOTAL DE DESCONTOS	372,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.149,10	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	372,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

007 - ASSISTENCIA SOCIAL**002 - CONSELHO TUTELAR****001 - NOMEADOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
01482	MARIA HELENA VIEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	Ativo	1.003,65	384,05	619,60		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.003,65	DESCONTOS	384,05	LÍQUIDO	619,60

RESUMO DA SEÇÃO**001 - NOMEADOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	32,63
009 FERIAS	978,99	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	247,00
030 SALARIO FAMILIA	24,66	986 INSS S/ FÉRIAS	104,42

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.003,65	TOTAL LIQUIDO	619,60
TOTAL DE DESCONTOS	384,05	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	978,99	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	384,05
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

RESUMO DO SETOR**002 - CONSELHO TUTELAR**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	32,63
009 FERIAS	978,99	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	247,00
030 SALARIO FAMILIA	24,66	986 INSS S/ FÉRIAS	104,42

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.003,65	TOTAL LIQUIDO	619,60
TOTAL DE DESCONTOS	384,05	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	978,99	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	384,05
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

RESUMO DA SECRETARIA**007 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	32,63
009 FERIAS	2.266,93	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	247,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	144,80	986 INSS S/ FÉRIAS	419,62
024 QUINQUÊNIO	72,40	997 I.R.R.F. S/FERIAS	57,19
030 SALARIO FAMILIA	24,66		
055 DOBRA NA FUNCAO	643,96		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.152,75	TOTAL LIQUIDO	2.396,31
TOTAL DE DESCONTOS	756,44	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.128,09	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	756,44
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

010 - EDUCAÇÃO**002 - MAN PRE ESCOLAR****001 - EFETIVOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00399	TERESA CRISTINA COELHO DE F F DA	MONITOR EDUC INFANTIL	Ativo	796,40	290,07	506,33		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		796,40	DESCONTOS	290,07	LÍQUIDO	506,33

RESUMO DA SEÇÃO**001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	24,13
009 FERIAS	724,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	181,00
024 QUINQUÊNIO	72,40	986 INSS S/ FÉRIAS	84,94

TOTAL DE VENCIMENTOS	796,40	TOTAL LIQUIDO	506,33
TOTAL DE DESCONTOS	290,07	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	796,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	290,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**002 - MAN PRE ESCOLAR**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	24,13
009 FERIAS	724,00	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	181,00
024 QUINQUÊNIO	72,40	986 INSS S/ FÉRIAS	84,94

TOTAL DE VENCIMENTOS	796,40	TOTAL LIQUIDO	506,33
TOTAL DE DESCONTOS	290,07	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	796,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	290,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

010 - EDUCAÇÃO**004 - MAN ENS FUNDAMENTAL****004 - COMISSIONADOS**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
01407	PEDRO HELOISIO PEREIRA DE FREITAS	GERENTE UNID EDUCACIONAL III	Ativo	1.936,46	792,28	1.144,18		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		1.936,46	DESCONTOS	792,28	LÍQUIDO	1.144,18

RESUMO DA SEÇÃO**004 - COMISSIONADOS**

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	64,55
009 FERIAS	1.936,46	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	405,45
		986 INSS S/ FÉRIAS	284,01
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.936,46	TOTAL LIQUIDO	1.144,18
TOTAL DE DESCONTOS	792,28	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.936,46	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	792,28
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	64,55
009 FERIAS	1.936,46	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	405,45
		986 INSS S/ FÉRIAS	284,01
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.936,46	TOTAL LIQUIDO	1.144,18
TOTAL DE DESCONTOS	792,28	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.936,46	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	792,28
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	88,68
009 FERIAS	2.660,46	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	405,45
024 QUINQUÊNIO	72,40	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	181,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	368,95
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	38,27

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.732,86	TOTAL LIQUIDO	1.650,51
TOTAL DE DESCONTOS	1.082,35	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.732,86	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.082,35
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	12
. Ativos	12
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		821 CONTRIBUICAO SINDICAL	466,52
009 FERIAS	16.007,47	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	774,38
021 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	289,60	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	865,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	579,20	986 INSS S/ FÉRIAS	2.409,37
024 QUINQUÊNIO	1.420,09	997 I.R.R.F. S/FERIAS	540,09
030 SALARIO FAMILIA	24,66		
055 DOBRA NA FUNCAO	643,96		

TOTAL DE VENCIMENTOS	18.964,98	TOTAL LIQUIDO	13.909,62
TOTAL DE DESCONTOS	5.055,36	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.940,32	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.055,36
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		