

---

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	229,58
009 FERIAS	1.565,36	997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,01

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.565,36	TOTAL LIQUIDO	1.324,77
TOTAL DE DESCONTOS	240,59	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.565,36	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	240,59
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		986 INSS S/ FÉRIAS	229,58
009 FERIAS	1.565,36	997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,01

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.565,36	TOTAL LIQUIDO	1.324,77
TOTAL DE DESCONTOS	240,59	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.565,36	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	240,59
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 001 - MAN. ATIV. DEPTO

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	161,00
009 FERIAS	2.243,36	986 INSS S/ FÉRIAS	316,36
024 QUINQUÊNIO	135,60	997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,01

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.378,96	TOTAL LIQUIDO	1.890,59
TOTAL DE DESCONTOS	488,37	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.378,96	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	488,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****004 - MAN VIAS URBANAS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	94,01
009 FERIAS	678,00		
024 QUINQUÊNIO	203,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	881,40	TOTAL LIQUIDO	787,39
TOTAL DE DESCONTOS	94,01	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	881,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	94,01
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	161,00
009 FERIAS	2.921,36	986 INSS S/ FÉRIAS	410,37
024 QUINQUÊNIO	339,00	997 I.R.R.F. S/FERIAS	11,01

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.260,36	TOTAL LIQUIDO	2.677,98
TOTAL DE DESCONTOS	582,38	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.260,36	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	582,38
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	324,95
009 FERIAS	978,66	986 INSS S/ FÉRIAS	157,19
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	195,73		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.309,99	TOTAL LIQUIDO	827,85
TOTAL DE DESCONTOS	482,14	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.309,99	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	482,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 010 - TFD

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

FÉRIAS		837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	71,53
009 FERIAS	869,92	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	207,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60	986 INSS S/ FÉRIAS	138,40
024 QUINQUÊNIO	86,99		
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.153,39	TOTAL LIQUIDO	736,46
TOTAL DE DESCONTOS	416,93	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.153,39	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	416,93
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DA SECRETARIA

## 006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	324,95
009 FERIAS	1.848,58	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	71,53
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	207,00
024 QUINQUÊNIO	282,72	986 INSS S/ FÉRIAS	295,59
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88		

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.463,38	TOTAL LIQUIDO	1.564,31
TOTAL DE DESCONTOS	899,07	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.463,38	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	899,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		



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

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	324,95
009 FERIAS	6.335,30	837 DESC.AUTORIZADO BRADESCO	71,53
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	271,20	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	368,00
024 QUINQUÊNIO	621,72	986 INSS S/ FÉRIAS	935,54
073 DIFERENÇA DE SALÁRIO	60,88	997 I.R.R.F. S/FERIAS	22,02

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.289,10	TOTAL LIQUIDO	5.567,06
TOTAL DE DESCONTOS	1.722,04	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.289,10	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.722,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		