

RESUMO DO SETOR

001 - GABINETE E SECRET.

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	457,49
009 FERIAS	2.004,26	997 I.R.R.F. S/FERIAS	440,09
024 QUINQUÊNIO	601,28		
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	1.222,94		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.828,48	TOTAL LIQUIDO	2.930,90
TOTAL DE DESCONTOS	897,58	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.828,48	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	897,58
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**003 - CULTURA**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	285,99
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	120,38
024 QUINQUÊNIO	286,64		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.003,24	TOTAL LIQUIDO	596,87
TOTAL DE DESCONTOS	406,37	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.003,24	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	406,37
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	285,99
009 FERIAS	2.720,86	986 INSS S/ FÉRIAS	577,87
024 QUINQUÊNIO	887,92	997 I.R.R.F. S/FERIAS	440,09
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	1.222,94		

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.831,72	TOTAL LIQUIDO	3.527,77
TOTAL DE DESCONTOS	1.303,95	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.831,72	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.303,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR

006 - CULTURA,E.L. TURISMO

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	303,03
009 FERIAS	925,00	986 INSS S/ FÉRIAS	122,10
024 QUINQUÊNIO	92,50		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.017,50	TOTAL LIQUIDO	592,37
TOTAL DE DESCONTOS	425,13	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.017,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	425,13
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA**003 - EDUCACAO E CULTURA**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	303,03
009 FERIAS	925,00	986 INSS S/ FÉRIAS	122,10
024 QUINQUÊNIO	92,50		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.017,50	TOTAL LIQUIDO	592,37
TOTAL DE DESCONTOS	425,13	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.017,50	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	425,13
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	104,00
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	99,36
024 QUINQUÊNIO	214,98		

TOTAL DE VENCIMENTOS	931,58	TOTAL LIQUIDO	728,22
TOTAL DE DESCONTOS	203,36	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	931,58	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	203,36
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	104,00
009 FERIAS	716,60	986 INSS S/ FÉRIAS	99,36
024 QUINQUÊNIO	214,98		

TOTAL DE VENCIMENTOS	931,58	TOTAL LIQUIDO	728,22
TOTAL DE DESCONTOS	203,36	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	931,58	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	203,36
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	119,46
009 FERIAS	716,60		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	143,32		

TOTAL DE VENCIMENTOS	995,52	TOTAL LIQUIDO	876,06
TOTAL DE DESCONTOS	119,46	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	995,52	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	119,46
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	217,21
009 FERIAS	978,66	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	201,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60	986 INSS S/ FÉRIAS	168,94
024 QUINQUÊNIO	293,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.407,86	TOTAL LIQUIDO	820,71
TOTAL DE DESCONTOS	587,15	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.407,86	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	587,15
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**009 - MAN ATIV SECRETARIA**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	113,90
009 FERIAS	678,00		
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	135,60		
024 QUINQUÊNIO	135,60		

TOTAL DE VENCIMENTOS	949,20	TOTAL LIQUIDO	835,30
TOTAL DE DESCONTOS	113,90	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	949,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	113,90
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		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	217,21
009 FERIAS	2.373,26	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	201,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	406,80	986 INSS S/ FÉRIAS	402,30
024 QUINQUÊNIO	572,52		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.352,58	TOTAL LIQUIDO	2.532,07
TOTAL DE DESCONTOS	820,51	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.352,58	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	820,51
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	7
. Ativos	7
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	806,23
009 FERIAS	6.735,72	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	305,00
023 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	406,80	986 INSS S/ FÉRIAS	1.201,63
024 QUINQUÊNIO	1.767,92	997 I.R.R.F. S/FERIAS	440,09
080 GRATIFICAÇÃO CONTROLADOR	1.222,94		

TOTAL DE VENCIMENTOS	10.133,38	TOTAL LIQUIDO	7.380,43
TOTAL DE DESCONTOS	2.752,95	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.133,38	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.752,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		