

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. ATIV. DEPTO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 792,14

TOTAL DE VENCIMENTOS	792,14	TOTAL LIQUIDO	792,14
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	792,14	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
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

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 313,73

TOTAL DE VENCIMENTOS 313,73

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 313,73

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 313,73

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.105,87

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.105,87
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.105,87
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.105,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

010 - TFD

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 313,73

TOTAL DE VENCIMENTOS	313,73	TOTAL LIQUIDO	313,73
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	313,73	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 313,73

TOTAL DE VENCIMENTOS	313,73	TOTAL LIQUIDO	313,73
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	313,73	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	4
. Ativos	4
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.419,60

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.419,60
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.419,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.419,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00