

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. ATIV. DEPTO

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	125,04
009 FERIAS	2.376,44	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	161,00
		986 INSS S/ FÉRIAS	319,57
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	12,99

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.376,44	TOTAL LIQUIDO	1.757,84
TOTAL DE DESCONTOS	618,60	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.376,44	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	618,60
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	100,39
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	840,81
TOTAL DE DESCONTOS	100,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	125,04
009 FERIAS	3.100,44	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	161,00
024 QUINQUÊNIO	217,20	986 INSS S/ FÉRIAS	419,96
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	12,99

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.317,64	TOTAL LIQUIDO	2.598,65
TOTAL DE DESCONTOS	718,99	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.317,64	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	718,99
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**010 - TFD**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	100,39
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	840,81
TOTAL DE DESCONTOS	100,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100,39
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		986 INSS S/ FÉRIAS	100,39
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	840,81
TOTAL DE DESCONTOS	100,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	125,04
009 FERIAS	3.824,44	838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	161,00
024 QUINQUÊNIO	434,40	986 INSS S/ FÉRIAS	520,35
		997 I.R.R.F. S/FERIAS	12,99

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.258,84	TOTAL LIQUIDO	3.439,46
TOTAL DE DESCONTOS	819,38	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	4.258,84	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	819,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		