

RESUMO DO SETOR

001 - MAN. ATIV. DEPTO

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 315,20

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 315,20 | TOTAL LIQUIDO | 315,20 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 315,20 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR**008 - SERVIÇOS URBANOS**

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 367,73

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 367,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 367,73 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 367,73 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DA SECRETARIA

004 - OBRAS PUBLICAS

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 682,93

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 682,93 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 682,93 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 682,93 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR

001 - ESTRADAS VICINAIS

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 388,17

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 388,17 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 388,17 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 388,17 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DA SECRETARIA

005 - ESTRADAS DE RODAGEM

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 388,17

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 388,17 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 388,17 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 388,17 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR**002 - COORD.ACOES DE SAUDE**

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 735,46

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 735,46 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 735,46 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 735,46 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR

004 - AT.MED.AMBULAT.

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 341,47

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 341,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 341,47 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 341,47 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR**006 - VIGIL.EPIDEMIOLOGICA**

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 702,49

TOTAL DE VENCIMENTOS 702,49

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 702,49

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 702,49

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

009 - MAN ATIV SECRETARIA

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 367,73

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 367,73 | TOTAL LIQUIDO | 367,73 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 367,73 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 2.147,15

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 2.147,15 | TOTAL LIQUIDO | 2.147,15 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2.147,15 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

| | |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 9 |
| . Ativos | 9 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 3.218,25

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 3.218,25 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 3.218,25 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL LIQUIDO | 3.218,25 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |