
RESUMO DO SETOR**001 - GABINETE E SECRET.**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.247,88

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 1.247,88 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.247,88 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TOTAL LIQUIDO | 1.247,88 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR

003 - CULTURA

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 241,33

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 241,33 | TOTAL LIQUIDO | 241,33 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 241,33 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA**001 - GABINETE E SECRETAR.**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.489,21

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.489,21
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.489,21
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.489,21
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

002 - LIMPEZA PUBLICA

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 402,64

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 402,64 | TOTAL LIQUIDO | 402,64 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 402,64 | 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 289,60

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 289,60 | TOTAL LIQUIDO | 289,60 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 289,60 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA 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 692,24

TOTAL DE VENCIMENTOS 692,24

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 692,24

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 692,24

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

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

| | |
|-------------------------|---|
| . 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 DO SETOR

003 - PROG. ATEND. ODONTO.

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 609,27

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 609,27 | TOTAL LIQUIDO | 609,27 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 609,27 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR**004 - AT.MED.AMBULAT.**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 798,96

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 798,96 | TOTAL LIQUIDO | 798,96 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 798,96 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR**005 - MAN PSF. PSB. E PASC**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 299,09

TOTAL DE VENCIMENTOS 299,09

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 299,09

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 299,09

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

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

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 620,78

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 620,78 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 620,78 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 620,78 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DA SECRETARIA**006 - SAUDE E SANEAMENTO**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 2.641,83

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.641,83
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 2.641,83
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 2.641,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR**001 - COOD. AÇÃO SOCIAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 254,76

TOTAL DE VENCIMENTOS 254,76

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 254,76

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 254,76

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SECRETARIA**007 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 254,76

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 254,76 | TOTAL LIQUIDO | 254,76 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 254,76 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR

003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 289,60

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 289,60 | TOTAL LIQUIDO | 289,60 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 289,60 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DO SETOR**004 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 332,54

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 332,54 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 332,54 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| TOTAL LIQUIDO | 332,54 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |

RESUMO DO SETOR

010 - MAN CRECHE

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 265,47

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 265,47 | TOTAL LIQUIDO | 265,47 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 265,47 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO DA SECRETARIA

010 - EDUCAÇÃO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 887,61

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 887,61 | TOTAL LIQUIDO | 887,61 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 887,61 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | |

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

| | |
|-------------------------|----|
| . Total de Funcionários | 17 |
| . Ativos | 17 |
| . Afastados | 0 |
| . Demitidos | 0 |

FÉRIAS

| | |
|---------------------------------|----------|
| 040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS | 5.965,65 |
|---------------------------------|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | 5.965,65 |
|----------------------|----------|

| | |
|--------------------|------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 5.965,65 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL LIQUIDO | 5.965,65 |
|---------------|----------|

| | |
|-------------------------------|------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 0,00 |
|-------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 |
|-------------------------------------|------|