

---

**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 DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 241,33

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 241,33

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

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

. 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 DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 241,33

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 241,33

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

006 - LICITACOES E COMPRAS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 916,83

TOTAL DE VENCIMENTOS	916,83	TOTAL LIQUIDO	916,83
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	916,83	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SECRETARIA****002 - FINANÇAS, CONT. E C.I**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	916,83
---------------------------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	916,83
----------------------	--------

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

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	916,83
-------------------------------	--------

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

TOTAL LIQUIDO	916,83
---------------	--------

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

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

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 457,47

TOTAL DE VENCIMENTOS	457,47	TOTAL LIQUIDO	457,47
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	457,47	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****003 - TRANSPORTES**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 344,37

TOTAL DE VENCIMENTOS 344,37

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 344,37

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 344,37

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA 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 291,99

TOTAL DE VENCIMENTOS 291,99

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 291,99

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 291,99

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 1.093,83

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.093,83  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.093,83  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.093,83  
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 362,00

TOTAL DE VENCIMENTOS 362,00  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 362,00  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 362,00  
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 303,02

TOTAL DE VENCIMENTOS 303,02  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 303,02  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 303,02  
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00  
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 335,23

TOTAL DE VENCIMENTOS 335,23

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 335,23

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 335,23

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.000,25

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.000,25  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.000,25  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.000,25  
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00  
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

**RESUMO DO SETOR****001 - MAN. COORD. ENSINO**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 430,32

TOTAL DE VENCIMENTOS	430,32
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	430,32
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	430,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

---

**RESUMO DA SECRETARIA****010 - EDUCAÇÃO**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 430,32

TOTAL DE VENCIMENTOS	430,32	TOTAL LIQUIDO	430,32
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	430,32	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 3.682,56

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.682,56

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 3.682,56

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 3.682,56

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00