

RESUMO DO SETOR

001 - GABINETE E SECRET.

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 404,04

TOTAL DE VENCIMENTOS	404,04
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	404,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	404,04
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	0
. Afastados	1
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 404,04

TOTAL DE VENCIMENTOS	404,04
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	404,04
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	404,04
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 248,60

TOTAL DE VENCIMENTOS 248,60
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 248,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 248,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR**002 - MAN PRE ESCOLAR**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 926,93

TOTAL DE VENCIMENTOS	926,93	TOTAL LIQUIDO	926,93
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	926,93	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**003 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

. Total de Funcionários	13
. Ativos	13
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	3.457,63
---------------------------------	----------

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.457,63
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.457,63
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	3.457,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

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

. Total de Funcionários	25
. Ativos	25
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 9.223,54

TOTAL DE VENCIMENTOS	9.223,54
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.223,54
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	9.223,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

RESUMO DO SETOR**005 - TRANSPORTE ESCOLAR**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.616,16

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.616,16
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.616,16
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.616,16
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

006 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.079,17

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.079,17
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.079,17
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.079,17
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 293,80

TOTAL DE VENCIMENTOS	293,80
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	293,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	293,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

RESUMO DA SECRETARIA**010 - EDUCAÇÃO**

. Total de Funcionários	50
. Ativos	50
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 16.845,83

TOTAL DE VENCIMENTOS 16.845,83
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 16.845,83
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 16.845,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	51
. Ativos	50
. Afastados	1
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	17.249,87
---------------------------------	-----------

TOTAL DE VENCIMENTOS	17.249,87
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.249,87
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	17.249,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00