R E S U M O D O S E T O R

001 - ESTRADAS VICINAIS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	414,42

TOTAL DE VENCIMENTOS	414,42		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	414,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	414,42	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D A S E C R E T A R I A

005 - ESTRADAS DE RODAGEM

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	414,42

TOTAL DE VENCIMENTOS	414,42		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	414,42
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	414,42	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

004 - AT.MED.AMBULAT.

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	404,93

TOTAL DE VENCIMENTOS	404,93		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	404,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	404,93	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D A S E C R E T A R I A

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	404,93

TOTAL DE VENCIMENTOS	404,93		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	404,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	404,93	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

001 - MAN. COORD. ENSINO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	413,89

TOTAL DE VENCIMENTOS	413,89		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	413,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	413,89	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

002 - MAN PRE ESCOLAR

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	788,22

TOTAL DE VENCIMENTOS	788,22		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	788,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	788,22	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

003 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	10
. Ativos	10
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	3.037,58

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.037,58		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	3.037,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.037,58	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	23
. Ativos	23
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	9.761,36

TOTAL DE VENCIMENTOS	9.761,36		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	9.761,36
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.761,36	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

005 - TRANSPORTE ESCOLAR

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	1.811,60

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.811,60		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	1.811,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.811,60	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D O S E T O R

006 - MAN ENS FUNDAMENTAL

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	391,53

TOTAL DE VENCIMENTOS	391,53		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	391,53
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	391,53	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O D A S E C R E T A R I A

010 - EDUCAÇÃO

. Total de Funcionários	41
. Ativos	41
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	16.204,18

TOTAL DE VENCIMENTOS	16.204,18		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	16.204,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.204,18	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

R E S U M O G E R A L

T O T A L G E R A L

. Total de Funcionários	43
. Ativos	43
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS	17.023,53

TOTAL DE VENCIMENTOS	17.023,53		
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL LIQUIDO	17.023,53
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.023,53	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00