
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 1.043,81

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.043,81
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.043,81
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.043,81
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

RESUMO DO SETOR**011 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 453,45

TOTAL DE VENCIMENTOS 453,45

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 453,45

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 453,45

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SECRETARIA

006 - SAUDE E SANEAMENTO

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.497,26

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.497,26
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.497,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.497,26
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 425,52

TOTAL DE VENCIMENTOS 425,52

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 425,52

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 425,52

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

002 - MAN PRE ESCOLAR

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 685,70

TOTAL DE VENCIMENTOS	685,70	TOTAL LIQUIDO	685,70
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	685,70	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

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

. Total de Funcionários	11
. Ativos	11
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 3.638,54

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.638,54
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 3.638,54
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 3.638,54
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DO SETOR

004 - MAN ENS FUNDAMENTAL

. Total de Funcionários	20
. Ativos	20
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 9.093,26

TOTAL DE VENCIMENTOS	9.093,26	TOTAL LIQUIDO	9.093,26
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.093,26	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DO SETOR**005 - TRANSPORTE ESCOLAR**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.358,62

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.358,62
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.358,62
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.358,62
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

RESUMO DO SETOR**006 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 396,77

TOTAL DE VENCIMENTOS 396,77

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 396,77

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 396,77

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SECRETARIA**010 - EDUCAÇÃO**

. Total de Funcionários	38
. Ativos	38
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 15.598,41

TOTAL DE VENCIMENTOS 15.598,41
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 15.598,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 15.598,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

. Total de Funcionários	40
. Ativos	40
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 17.095,67

TOTAL DE VENCIMENTOS 17.095,67
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 17.095,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 17.095,67
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00