

---

**RESUMO DA SEÇÃO****001 - NOMEADOS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	98,92
009 FERIAS	927,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	927,40	TOTAL LIQUIDO	828,48
TOTAL DE DESCONTOS	98,92	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	927,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	98,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****002 - CONSELHO TUTELAR**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	98,92
009 FERIAS	927,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	927,40	TOTAL LIQUIDO	828,48
TOTAL DE DESCONTOS	98,92	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	927,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	98,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SECRETARIA****007 - ASSISTENCIA SOCIAL**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	98,92
009 FERIAS	927,40		

TOTAL DE VENCIMENTOS	927,40	TOTAL LIQUIDO	828,48
TOTAL DE DESCONTOS	98,92	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	927,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	98,92
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DA SEÇÃO

## 001 - EFETIVOS

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	76,10
009 FERIAS	2.164,18	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	388,80
024 QUINQUÊNIO	432,84	986 INSS S/ FÉRIAS	368,07

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.597,02	TOTAL LIQUIDO	1.764,05
TOTAL DE DESCONTOS	832,97	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.597,02	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	832,97
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SEÇÃO****002 - CONTRATADOS**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	98,90
009 FERIAS	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	92,67
024 QUINQUÊNIO	144,80		

TOTAL DE VENCIMENTOS	868,80	TOTAL LIQUIDO	677,23
TOTAL DE DESCONTOS	191,57	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	868,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	191,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

## 002 - PROFAAC

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	76,10
009 FERIAS	2.888,18	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	98,90
024 QUINQUÊNIO	577,64	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	388,80
		986 INSS S/ FÉRIAS	460,74

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.465,82	TOTAL LIQUIDO	2.441,28
TOTAL DE DESCONTOS	1.024,54	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.465,82	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.024,54
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DA SECRETARIA

## 008 - COORD. ASSIST SOCIAL

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

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	76,10
009 FERIAS	2.888,18	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	98,90
024 QUINQUÊNIO	577,64	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	388,80
		986 INSS S/ FÉRIAS	460,74

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.465,82	TOTAL LIQUIDO	2.441,28
TOTAL DE DESCONTOS	1.024,54	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.465,82	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.024,54
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DA SEÇÃO****001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	92,67
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	144,80		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	893,46	TOTAL LIQUIDO	800,79
TOTAL DE DESCONTOS	92,67	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	868,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	92,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		



---

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

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	92,67
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	144,80		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	893,46	TOTAL LIQUIDO	800,79
TOTAL DE DESCONTOS	92,67	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	868,80	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	92,67
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

## RESUMO DA SEÇÃO

## 001 - EFETIVOS

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	204,75
009 FERIAS	724,00	986 INSS S/ FÉRIAS	84,94
024 QUINQUÊNIO	72,40		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	821,06	TOTAL LIQUIDO	531,37
TOTAL DE DESCONTOS	289,69	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	796,40	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	289,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

---

**RESUMO DA SEÇÃO****002 - CONTRATADOS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	96,82
009 FERIAS	907,74		

TOTAL DE VENCIMENTOS	907,74	TOTAL LIQUIDO	810,92
TOTAL DE DESCONTOS	96,82	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	907,74	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	96,82
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

## RESUMO DO SETOR

**003 - MAN ENS FUNDAMENTAL**

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	204,75
009 FERIAS	1.631,74	986 INSS S/ FÉRIAS	181,76
024 QUINQUÊNIO	72,40		
030 SALARIO FAMILIA	24,66		

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.728,80	TOTAL LIQUIDO	1.342,29
TOTAL DE DESCONTOS	386,51	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.704,14	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	386,51
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24,66		

---

**RESUMO DA SEÇÃO****001 - EFETIVOS**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	100,39
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	840,81
TOTAL DE DESCONTOS	100,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****010 - MAN CRECHE**

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

FÉRIAS		986 INSS S/ FÉRIAS	100,39
009 FERIAS	724,00		
024 QUINQUÊNIO	217,20		

TOTAL DE VENCIMENTOS	941,20	TOTAL LIQUIDO	840,81
TOTAL DE DESCONTOS	100,39	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	941,20	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	100,39
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

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

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

FÉRIAS		836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	204,75
009 FERIAS	3.079,74	986 INSS S/ FÉRIAS	374,82
024 QUINQUÊNIO	434,40		
030 SALARIO FAMILIA	49,32		

TOTAL DE VENCIMENTOS	3.563,46	TOTAL LIQUIDO	2.983,89
TOTAL DE DESCONTOS	579,57	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.514,14	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	579,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	49,32		

**RESUMO GERAL****TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	8
. Ativos	8
. Afastados	0
. Demitidos	0

FÉRIAS		835 DESC. UNIMED	76,10
009 FERIAS	6.895,32	836 DESC.AUTORIZADO C.E.F	303,65
024 QUINQUÊNIO	1.012,04	839 DESC.AUTORIZADO BCO BRASIL	388,80
030 SALARIO FAMILIA	49,32	986 INSS S/ FÉRIAS	934,48

TOTAL DE VENCIMENTOS	7.956,68	TOTAL LIQUIDO	6.253,65
TOTAL DE DESCONTOS	1.703,03	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	7.907,36	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.703,03
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	49,32		