

RESUMO DA SEÇÃO

001 - NOMEADOS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 309,13

TOTAL DE VENCIMENTOS	309,13	TOTAL LIQUIDO	309,13
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	309,13	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 309,13

TOTAL DE VENCIMENTOS 309,13

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 309,13

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 309,13

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 309,13

TOTAL DE VENCIMENTOS 309,13

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 309,13

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 309,13

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SEÇÃO

001 - EFETIVOS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 865,68

TOTAL DE VENCIMENTOS	865,68	TOTAL LIQUIDO	865,68
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	865,68	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SEÇÃO

002 - CONTRATADOS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 289,60

TOTAL DE VENCIMENTOS	289,60	TOTAL LIQUIDO	289,60
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	289,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

**RESUMO DO SETOR****002 - PROFAAC**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.155,28

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.155,28
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.155,28
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.155,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

**RESUMO DA SECRETARIA**

**008 - COORD. ASSIST SOCIAL**

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.155,28

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.155,28  
TOTAL DE DESCONTOS 0,00  
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 1.155,28  
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 1.155,28  
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00  
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

RESUMO DA SEÇÃO

001 - EFETIVOS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 289,60

TOTAL DE VENCIMENTOS	289,60	TOTAL LIQUIDO	289,60
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	289,60	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA 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 289,60

TOTAL DE VENCIMENTOS 289,60

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 289,60

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 289,60

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

**RESUMO DA SEÇÃO****001 - EFETIVOS**

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 265,47

TOTAL DE VENCIMENTOS	265,47
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	265,47
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	265,47
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 302,58

TOTAL DE VENCIMENTOS 302,58

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA 302,58

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL LIQUIDO 302,58

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 568,05

TOTAL DE VENCIMENTOS	568,05	TOTAL LIQUIDO	568,05
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	568,05	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

RESUMO DA SEÇÃO

001 - EFETIVOS

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

FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 313,73

TOTAL DE VENCIMENTOS	313,73	TOTAL LIQUIDO	313,73
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	313,73	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA 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 313,73

TOTAL DE VENCIMENTOS	313,73	TOTAL LIQUIDO	313,73
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	313,73	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.171,38

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.171,38
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.171,38
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	1.171,38
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

---

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

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

## FÉRIAS

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 2.635,79

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.635,79
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.635,79
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	2.635,79
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00