

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 |