

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0161	393.787,98	0051 INSS	0001	208,99
0005 FÉRIAS	0 0001	1.166,66	0052 IRRF	0098	24.448,74
0102 ANUENIO	0 0104	75.278,69	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	937,52
0507 ABONO PECUNIARIO 1/3	0 0001	1.555,55	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0012	5.883,19
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0014	4.149,98	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0009	3.274,80
0537 PENSÃO	0 0019	32.410,41	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0050	24.274,86
			0539 APEOC	0004	155,26
			0540 APROSSEMA	0002	22,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0180	VANTAGEM:	508.349,27	DESCONTO:	59.205,36	
			LÍQUIDO.:	449.143,91	
BRUTO GERAL:	510.238,61		BASE PREV. MUNICIPAL:	6.696,68	BASE INSS.: 2.500,00
ORÇAMENTÁRIO:	508.349,27	EXTRA: 0,00	VR PATRONAL.....:	1.339,34	VR PATRONAL: 550,00