

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	20.612,59
0102 ANUENIO	0 0104	52.696,42	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	719,74
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0014	3.132,71	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0012	5.883,19
0537 PENSÃO	0 0019	32.410,41	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0009	3.274,80
			0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0055	27.681,35
			0539 APEOC	0004	155,26
			0540 APROSSEMA	0002	22,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0180		VANTAGEM: 483.194,18	DESCONTO:		58.557,92
			LÍQUIDO.:		424.636,26
BRUTO GERAL:	484.772,41		BASE PREV. MUNICIPAL:	5.141,13	BASE INSS.: 2.500,00
ORÇAMENTÁRIO:	483.194,18	EXTRA: 0,00	VR PATRONAL.....:	1.028,23	VR PATRONAL: 550,00