

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0163	398.360,68	0051 INSS	0001	208,99
0005 FÉRIAS	0 0001	1.666,66	0052 IRRF	0098	25.667,15
0102 ANUENIO	0 0106	76.419,77	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	1.007,52
0507 ABONO PECUNIARIO 1/3	0 0001	1.555,55	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0012	6.384,60
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0014	4.149,98	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0009	3.274,80
0526 DIFERENÇA SALARIAL	0 0001	2.225,16	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0057	28.937,89
0537 PENSÃO	0 0019	32.410,41	0539 APEOC	0004	155,26
			0540 APROSSEMA	0002	22,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0182	VANTAGEM:	516.788,21	DESCONTO:	65.658,21	
			LÍQUIDO.:	451.130,00	
BRUTO GERAL:	518.777,55		BASE PREV. MUNICIPAL:	7.196,68	BASE INSS.: 2.500,00
ORÇAMENTÁRIO:	516.788,21	EXTRA: 0,00	VR PATRONAL.....:	1.439,34	VR PATRONAL: 550,00