

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0179	495.328,57	0051 INSS	0001	385,90
0005 FÉRIAS	0 0001	1.666,66	0052 IRRF	0073	32.205,53
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.666,66	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	856,44
0102 ANUENIO	0 0119	97.477,43	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0016	11.744,21
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0025	8.806,79	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0006	2.058,29
0537 PENSÃO	0 0025	42.184,38	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0064	48.322,64
0542 SALARIO BASE	0 0004	16.000,00	0539 APEOC	0004	155,26
			0540 APROSSEMA	0002	22,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0208	VANTAGEM:	663.130,49	DESCONTO:		95.750,27
			LÍQUIDO.:		567.380,22
ORÇAMENTÁRIO:	663.130,49	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	6.117,56
				VR PATRONAL.....:	1.223,51
				BASE INSS..:	4.000,00
				VR PATRONAL:	880,00
				FGTS.....:	320,00