

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0174	471.794,98	0051 INSS	0001	385,90
0005 FÉRIAS	0 0001	1.166,66	0052 IRRF	0070	28.594,34
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.166,66	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	786,45
0102 ANUENIO	0 0114	91.304,66	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0014	10.509,14
0510 ACERTO DE VENCIMENTO-PAG RETRO	0 0117	2.991,78	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0007	2.421,39
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0021	7.338,99	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0063	44.893,03
0537 PENSÃO	0 0025	42.184,38	0539 APEOC	0004	155,26
0542 SALARIO BASE	0 0004	16.000,00	0540 APROSSEMA	0002	22,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0203	VANTAGEM:	633.948,11	DESCONTO:		87.767,51
			LÍQUIDO.:		546.180,60
ORÇAMENTÁRIO: 633.948,11	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	5.617,56	BASE INSS.: 4.000,00
			VR PATRONAL.....:	1.123,51	VR PATRONAL: 880,00
					FGTS.....: 320,00