



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0199	575.631,18	0051 INSS	0001	378,81
0005 FÉRIAS	0 0001	1.166,66	0052 IRRF	0081	40.202,38
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.166,66	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	1.245,25
0102 ANUENIO	0 0138	119.779,67	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0021	15.122,61
0510 ACERTO DE VENCIMENTO-PAG RETRO	0 0004	3.129,57	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0005	1.460,58
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0034	12.465,93	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0086	77.012,05
0537 PENSÃO	0 0030	58.775,23	0532 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0001	285,70
0542 SALARIO BASE	0 0004	15.770,46	0539 APEOC	0005	214,89
TOTAL DE SERVIDORES: 0233	VANTAGEM:	787.885,36	DESCONTO:		135.922,27
			LÍQUIDO.:		651.963,09
ORÇAMENTÁRIO:	787.885,36	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	8.894,80
				VR PATRONAL.....:	2.341,11
				BASE INSS..:	4.000,00
				VR PATRONAL:	880,00