



CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0201	580.199,23	0051 INSS	0001	378,81
0005 FÉRIAS	0 0001	2.003,59	0052 IRRF	0086	40.219,55
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	2.671,45	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	1.299,70
0102 ANUENIO	0 0139	120.570,50	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0020	13.985,72
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0034	12.465,93	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0005	1.460,58
0517 ACERTO DE VENCIMENTO	0 0016	3.112,88	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0085	76.144,96
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: 0235	VANTAGEM:	795.569,27	DESCONTO:		133.989,91
			LÍQUIDO.:		661.579,36
ORÇAMENTÁRIO:	795.569,27	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	9.283,69
				VR PATRONAL.....:	2.443,47
				BASE INSS..:	4.000,00
				VR PATRONAL:	880,00