

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 PROVENTO	0 0179	491.519,03	0051 INSS	0001	385,90
0005 FÉRIAS	0 0001	1.166,66	0052 IRRF	0073	32.333,34
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.166,66	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	786,44
0102 ANUENIO	0 0119	96.510,85	0515 EMPRESTIMO CAIXA	0015	11.323,73
0510 ACERTO DE VENCIMENTO-PAG RETRO	0 0003	5.463,05	0527 EMPRESTIMO BRADESCO	0006	2.058,29
0513 GRATIFICAÇÃO DE PÓS	0 0025	8.806,79	0530 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0065	47.475,26
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: 0208	VANTAGEM:	662.817,42	DESCONTO:		94.540,22
			LÍQUIDO.:		568.277,20
ORÇAMENTÁRIO:	662.817,42	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.617,56
				VR PATRONAL.....:	1.123,51
				BASE INSS..:	4.000,00
				VR PATRONAL:	880,00
				FGTS.....:	320,00