

CC1

DESPESAS	CC1		Administrativo		Administrativo											
	2017															
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO		
VENCIMENTOS	220.440,07	201.277,91	191.238,18	198.807,71	196.973,51	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.008.737,38		
VERBA REPRES. PRESIDENTE	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	-	-	-	-	-	-	-	-	- 18.577,20		
ENCARGOS – RPPS e RGPS	55.314,14	57.504,91	54.399,12	55.555,02	57.213,12	-	-	-	-	-	-	-	-	- 279.986,31		
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3.901,20		
DEMAIS ENCARGOS - Inativos	7.398,65	7.454,87	7.426,77	7.499,55	7.499,55	-	-	-	-	-	-	-	-	- 37.279,39		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.982,92	9.432,81	10.533,06	10.415,70	10.635,75	-	-	-	-	-	-	-	-	- 48.000,24		
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.722,15		
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.856,85		
TELEFONE CELULAR														0,00		
TELEFONE FIXO														0,00		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00		
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00		
SERVIÇOS DE APOIO TÉCN. ADM														0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00		
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57		
TOTAL CC1	298.849,00	284.230,40	275.125,10	283.148,57	285.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.913,29		

CC2

DESPESAS	CC2		Gustavo Sper Gustavo Sperotto												ANO	
	2017		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	0,00	3.924,13	13.196,34	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.050,23
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	0,00	824,07	2.771,22	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.250,55
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176,04	1.144,26	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.344,76
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72											26.852,57
TOTAL CC2	15.269,77	19.901,79	34.864,44	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.694,21

CC3

DESPESAS	CC3 Volnei Christo Volnei Christofoli														
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO	
VENCIMENTOS	6.551,86	13.025,51	13.025,51	13.153,15	13.153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	58.909,18	
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05	
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.375,89	2.735,35	2.735,35	2.762,15	2.762,15	-	-	-	-	-	-	-	-	12.370,89	
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05	
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	616,14	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.014,70	
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00	
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
TELEFONE CELULAR														0,00	
TELEFONE FIXO														0,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00	
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00	
SERVIÇOS DE APOIO TÉCN. ADM														0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00	
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57	
TOTAL CC3	23.813,66	32.088,05	34.863,12	33.945,73	35.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.343,44	

CC4

DESPESAS	CC4 Eduardo Viris: Eduardo Virissimo												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	12.445,26	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	66.043,44
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.613,51	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.869,11
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	924,21	982,89	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.943,79
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC4	31.252,75	32.094,82	34.899,23	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.905,01

CC5

DESPESAS	CC5 Agostinho Pet Agostinho Petrolí												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	8.447,06	10.576,83	13.334,21	13.464,88	12.908,07	-	-	-	-	-	-	-	-	58.731,05
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.773,89	2.221,12	2.800,17	2.827,63	2.418,32	-	-	-	-	-	-	-	-	12.041,13
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	601,47	674,82	1.144,26	1.012,23	792,18	-	-	-	-	-	-	-	-	4.224,96
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC5	26.092,19	28.450,32	35.031,26	33.985,53	34.486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.045,81

CC6

DESPESAS	CC6		Gilmar Pessut Gilmar Pessutto												ANO
	2017														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias		
VENCIMENTOS	13.334,21	17.483,47	13.630,58	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	71.378,02	
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05	
ENCARGOS – RPPS e RGPS	4.750,79	3.671,52	2.862,42	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	16.939,99	
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05	
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.012,23	0,00	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.048,92	
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00	
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
TELEFONE CELULAR														0,00	
TELEFONE FIXO														0,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00	
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00	
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00	
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57	
TOTAL CC6	34.367,00	36.132,54	35.257,85	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.415,60	

CC7

DESPESAS	CC7 Jocelito Tonie Jocelito Tonietto														
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO	
VENCIMENTOS	9.923,45	10.371,03	14.115,63	14.068,29	17.525,58	-	-	-	-	-	-	-	-	66.003,98	
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05	
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.083,92	2.177,91	2.964,27	2.954,34	3.193,08	-	-	-	-	-	-	-	-	13.373,52	
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05	
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	880,20	1.012,23	821,52	880,20	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.606,38	
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00	
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
TELEFONE CELULAR															
TELEFONE FIXO															
SERVIÇOS DE TRANSPORTE															
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS															
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM															
MATERIAL DE EXPEDIENTE															
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57	
TOTAL CC7	28.157,34	28.538,72	35.654,04	34.583,62	40.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.032,55	

CC8

DESPESAS	CC8		Idasir dos Sar Idasir dos Santos													
	2017		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO
															Férias	
VENCIMENTOS			12.307,39	13.334,21	13.334,21	14.916,74	12.211,90	-	-	-	-	-	-	-	-	66.104,45
SUBSÍDIOS			9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS			2.584,56	2.800,17	2.800,17	2.553,42	2.564,50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.302,82
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.			1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			909,54	1.012,23	1.012,23	572,13	1.085,58									4.591,71
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS			4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC8			31.071,26	32.124,16	34.899,23	34.723,08	34.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.047,65

CC9

DESPESAS	CC9 Sidinei da Silv Sidinei da Silva												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	11.066,57	12.688,92	13.025,51	13.153,15	13.153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	63.087,30
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.323,98	2.664,66	2.735,35	2.762,15	2.762,15	-	-	-	-	-	-	-	-	13.248,29
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,85	1.305,63	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.161,40
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC9	29.467,17	31.636,76	34.863,12	33.945,73	35.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.545,66

CC10

DESPESAS	CC10 Marcos Rodriç Marcos Rodrigues Barbosa														
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO	
VENCIMENTOS	16.385,81	13.334,21	13.334,21	12.930,70	13.153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	69.138,08	
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05	
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.759,67	2.800,17	2.800,17	2.715,45	2.762,15	-	-	-	-	-	-	-	-	13.837,61	
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05	
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	997,56	1.012,23	1.012,23	1.334,97	1.349,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.706,63	
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00	
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
TELEFONE CELULAR														0,00	
TELEFONE FIXO														0,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00	
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00	
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00	
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57	
TOTAL CC10	35.412,81	32.124,16	34.899,23	33.661,91	35.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.730,99	

CC11

DESPESAS	CC11		Neri Mazzochi Neri Mazzochin												ANO
	2017														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias		
VENCIMENTOS	11.556,31	13.334,21	13.334,21	13.464,88	12.740,96	-	-	-	-	-	-	-	-	64.430,57	
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05	
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.426,82	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.675,60	-	-	-	-	-	-	-	-	13.530,39	
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05	
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,85	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.855,77	
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00	
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	
TELEFONE CELULAR														0,00	
TELEFONE FIXO														0,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00	
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00	
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00	
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57	
TOTAL CC11	30.059,75	32.124,16	34.899,23	33.985,53	34.796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.865,40	

CC12

DESPESAS	CC12		Moacir Camer Moacir Camerini					JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI											
VENCIMENTOS	10.533,58	13.025,51	11.088,54	8.041,47	12.565,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.254,96
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.212,05	2.735,35	2.092,35	1.688,70	2.388,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.117,08
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114,92	1.349,64	1.056,24	1.012,23	1.026,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.559,93
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72											26.852,57
TOTAL CC12	29.130,32	32.088,05	31.989,75	27.423,19	34.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.980,64

CC13

DESPESAS	CC13 Moises Scuss Moises Scussel Neto					JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI									
VENCIMENTOS	9.198,14	12.644,87	13.334,21	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	62.106,98
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.931,60	2.655,41	2.800,17	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.042,44
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	674,82	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.723,74
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC13	27.074,33	31.290,06	34.899,23	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.921,83

CC14

DESPESAS	CC14 Jose Elvio Atz Jose Elvio Atzler de Lima												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	12.138,65	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	65.736,83
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.549,12	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.804,72
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	894,87	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.943,79
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE														0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS														0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM														0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE														0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC14	30.852,41	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.534,01

CC15

DESPESAS	CC15		Paulo Roberto Paulo Roberto Cavalli													
	2017		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO
															Férias	
VENCIMENTOS			16.520,74	13.025,51	13.025,51	13.153,15	13.153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	68.878,06
SUBSÍDIOS			9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS			3.221,59	2.735,35	2.735,35	2.762,15	2.762,15	-	-	-	-	-	-	-	-	14.216,59
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.			1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.334,97	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.733,53
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS			4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC15			36.347,07	32.088,05	34.863,12	33.945,73	35.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.876,85

CC16

DESPESAS	CC16		Anderson Zan Anderson Zanella													
	2017															
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO		
VENCIMENTOS	8.183,64	11.344,34	13.025,51	13.153,15	13.153,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.859,79
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.718,57	2.382,31	2.735,35	2.762,15	2.762,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.360,53
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.158,93	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.207,85
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS	4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72											26.852,57
TOTAL CC16	25.171,98	29.863,13	34.863,12	33.945,73	35.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.476,84

CC17

DESPESAS	CC17		Valdemir Mari Valdemir Marini													
	2017		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO
														Férias		
VENCIMENTOS			13.334,21	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	66.932,39
SUBSÍDIOS			9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS			2.800,17	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	14.055,77
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.			1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,15
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉCN. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS			4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
SEI			32.416,38	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.097,98

CC18

DESPESAS	CC18		Rafael Pasqu: Rafael Pasqualotto													
	2017		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO
															Férias	
VENCIMENTOS			12.169,52	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	-	-	-	-	-	-	-	-	65.767,70
SUBSÍDIOS			9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	-	-	-	46.443,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS			2.555,61	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	-	-	-	-	-	-	-	-	13.811,21
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.			1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	-	-	-	9.753,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			894,81	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	-	-	-	-	4.943,73
AUXÍLIO TRANSPORTE																0,00
DIÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TELEFONE CELULAR																0,00
TELEFONE FIXO																0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE																0,00
EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS																0,00
SERVIÇOS DE APOIO TÉC. ADM																0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE																0,00
DEMAIS DESPESAS			4.030,55	3.738,33	6.513,40	5.441,57	7.128,72									26.852,57
TOTAL CC18			30.889,71	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.571,31

TOTAIS

DESPESAS	CC	TODOS		TODOS											
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	ANO
VENCIMENTOS	404.536,47	412.727,50	415.379,20	422.561,43	424.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.150,39
SUBSÍDIOS	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.109,05
ENCARGOS – RPPS e RGPS	94.995,88	101.909,15	101.232,31	101.964,20	104.057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.158,95
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.703,05
DEMAIS ENCARGOS - Inativos	7.398,65	7.454,87	7.426,77	7.499,55	7.499,55										37.279,39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.464,59	25.877,88	29.207,97	28.723,86	29.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.672,98
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,15
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,85
DEMAIS DESPESAS	72.549,90	67.289,94	117.241,20	97.948,26	128.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.346,26
TOTAL TODOS	795.694,90	811.147,65	866.568,76	855.193,06	891.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.999,07