

CC1

DESPESAS	CC1 Administrativo Administrativo												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	220.440,07	201.277,91	191.238,18	198.807,71	196.973,51	194.817,17	200.375,85	197.566,80	209.126,80	-	-	-	-	- 1.810.624,00
VERBA REPRES. PRESIDENTE	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	3.715,44	-	-	-	-	- 33.438,96
ENCARGOS – RPPS e RGPS	55.314,14	57.504,91	54.399,12	55.555,02	57.213,12	56.268,02	56.559,10	56.533,14	56.697,37	-	-	-	-	- 506.043,94
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	-	-	-	-	- 7.022,16
DEMAIS ENCARGOS - Inativos	7.398,65	7.454,87	7.426,77	7.499,55	7.499,55	7.499,55	7.510,05	7.510,05	7.510,05	-	-	-	-	- 67.309,09
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.982,92	9.432,81	10.533,06	10.415,70	10.635,75	10.063,62	9.359,46	10.224,99	10.870,47	-	-	-	-	- 88.518,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	437,79	461,38	409,58	320,78	-	-	-	-	- 3.351,68
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	283,15	522,75	299,50	887,60	-	-	-	-	- 3.849,85
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC1	298.849,00	284.230,40	275.125,10	283.148,57	285.560,22	279.293,41	284.412,06	282.983,24	295.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.366,17

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	13.464,88	13.483,74	13.483,74	13.483,74	-	-	-	-	97.966,33
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	0,00	824,07	2.771,22	2.827,63	2.827,63	2.827,63	2.831,58	2.831,58	2.831,58	-	-	-	-	20.572,92
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176,04	1.144,26	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	7.393,68
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,07					1.867,07
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE									1.035,25					1.035,25
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC2	15.269,77	19.901,79	34.864,44	33.985,53	35.672,68	33.972,39	33.694,56	34.510,27	37.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	279.195,94

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	13.153,15	13.171,56	13.171,56	13.171,56	-	-	-	-	111.577,01
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.375,89	2.735,35	2.735,35	2.762,15	2.762,15	2.762,15	2.766,03	2.766,03	2.766,03	-	-	-	-	23.431,13
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	616,14	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	11.413,26
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90	0,00					2.613,90
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE							806,66							806,66
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC3	23.813,66	32.088,05	34.863,12	33.945,73	35.632,88	33.932,59	34.460,90	37.083,85	34.381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	300.202,65

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	13.464,88	20.434,34	8.364,90	8.364,90	-	-	-	-	116.672,46
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.613,51	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	2.827,63	3.456,25	1.756,62	1.756,62	-	-	-	-	23.666,23
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	924,21	982,89	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	674,82	674,82	-	-	-	-	8.317,89
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC4	31.252,75	32.094,82	34.899,23	33.985,53	35.672,68	33.972,39	41.269,83	27.979,06	27.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	299.017,27

CC5

DESPESAS	CC5 Agostinho Pet Agostinho Petrolí													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
VENCIMENTOS	8.447,06	10.576,83	13.334,21	13.464,88	12.908,07	9.288,28	9.301,29	9.301,29	9.301,29	-	-	-	-	95.923,20
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.773,89	2.221,12	2.800,17	2.827,63	2.418,32	1.950,54	1.953,27	1.953,27	1.953,27	-	-	-	-	19.851,48
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	601,47	674,82	1.144,26	1.012,23	792,18	674,82	674,82	674,82	674,82	-	-	-	-	6.924,24
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC5	26.092,19	28.450,32	35.031,26	33.985,53	34.486,51	28.581,29	28.296,39	29.112,10	29.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	273.059,61

CC6

DESPESAS	CC6 Gilmar Pessut Gilmar Pessutto													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
VENCIMENTOS	13.334,21	17.483,47	13.630,58	13.464,88	13.464,88	13.464,88	14.527,89	14.157,92	14.157,92	-	-	-	-	127.686,63
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	4.750,79	3.671,52	2.862,42	2.827,63	2.827,63	2.827,63	3.050,85	2.973,16	2.973,16	-	-	-	-	28.764,79
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.012,23	0,00	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.349,64	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.435,25
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC6	34.367,00	36.132,54	35.257,85	33.985,53	35.672,68	34.309,80	34.957,98	35.326,03	35.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	315.247,36

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	14.007,36	14.549,52	13.692,86	13.692,86	-	-	-	-	121.946,58
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.083,92	2.177,91	2.964,27	2.954,34	3.193,08	2.941,55	3.055,39	2.875,50	2.875,50	-	-	-	-	25.121,46
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	880,20	1.012,23	821,52	880,20	1.012,23	850,86	894,87	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.376,57
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC7	28.157,34	28.538,72	35.654,04	34.583,62	40.098,83	34.467,42	34.866,79	34.763,31	34.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	305.805,30

CC8

DESPESAS	CC8 Idasir dos Sar Idasir dos Santos													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
VENCIMENTOS	12.307,39	13.334,21	13.334,21	14.916,74	12.211,90	13.464,88	13.483,74	13.483,74	13.483,74	-	-	-	-	120.020,55
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.584,56	2.800,17	2.800,17	2.553,42	2.564,50	2.827,63	2.831,58	2.831,58	2.831,58	-	-	-	-	24.625,19
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	909,54	1.012,23	1.012,23	572,13	1.085,58	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23					8.640,63
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC8	31.071,26	32.124,16	34.899,23	34.723,08	34.229,92	33.972,39	33.694,56	34.510,27	34.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	303.647,06

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	13.153,15	13.171,56	13.171,56	13.171,56	-	-	-	-	115.755,13
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.323,98	2.664,66	2.735,35	2.762,15	2.762,15	2.762,15	2.766,03	2.766,03	2.766,03	-	-	-	-	24.308,53
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,85	1.305,63	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	11.559,96
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC9	29.467,17	31.636,76	34.863,12	33.945,73	35.632,88	33.932,59	33.654,24	34.469,95	34.381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	301.984,31

CC10

DESPESAS	CC10 Marcos Rodriç Marcos Rodrigues Barbosa													ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias		
VENCIMENTOS	16.385,81	13.334,21	13.334,21	12.930,70	13.153,15	13.153,15	13.900,30	13.574,19	13.574,19	-	-	-	-	-	123.339,91
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.759,67	2.800,17	2.800,17	2.715,45	2.762,15	2.762,15	2.919,07	2.850,57	2.850,57	-	-	-	-	-	25.219,97
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos															
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	997,56	1.012,23	1.012,23	1.334,97	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	-	11.105,19
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42						49.207,71
TOTAL CC10	35.412,81	32.124,16	34.899,23	33.661,91	35.632,88	33.932,59	34.536,02	34.957,12	34.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.025,76

CC11

DESPESAS	CC11 Neri Mazzochi Neri Mazzochin													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
VENCIMENTOS	11.556,31	13.334,21	13.334,21	13.464,88	12.740,96	13.464,88	13.483,74	13.483,74	13.483,74	-	-	-	-	118.346,67
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.426,82	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.675,60	2.827,63	2.831,58	2.831,58	2.831,58	-	-	-	-	24.852,76
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	806,85	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.904,69
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90	0,00					2.613,90
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE							806,66							806,66
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC11	30.059,75	32.124,16	34.899,23	33.985,53	34.796,73	33.972,39	34.501,22	37.124,17	34.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	305.885,37

CC12

DESPESAS	CC12 Moacir Camer Moacir Camerini												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	10.533,58	13.025,51	11.088,54	8.041,47	12.565,86	10.472,66	10.487,32	10.487,32	10.487,32	-	-	-	-	97.189,58
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.212,05	2.735,35	2.092,35	1.688,70	2.388,63	2.199,25	2.202,34	2.202,34	2.202,34	-	-	-	-	19.923,35
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114,92	1.349,64	1.056,24	1.012,23	1.026,90	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	9.608,85
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,73	0,00					3.360,73
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE							850,47							850,47
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC12	29.130,32	32.088,05	31.989,75	27.423,19	34.349,33	30.351,79	30.919,37	34.245,34	30.796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	281.293,67

CC13

DESPESAS	CC13 Moises Scuss Moises Scussel Neto												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	9.198,14	12.644,87	13.334,21	13.464,88	13.464,88	13.464,88	13.483,74	13.483,74	13.483,74	-	-	-	-	116.023,08
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.931,60	2.655,41	2.800,17	2.827,63	2.827,63	2.827,63	2.831,58	2.831,58	2.831,58	-	-	-	-	24.364,81
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	674,82	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.772,66
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC13	27.074,33	31.290,06	34.899,23	33.985,53	35.672,68	33.972,39	33.694,56	34.510,27	34.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	299.521,24

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	13.464,88	13.483,74	13.483,74	13.483,74	-	-	-	-	119.652,93
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.549,12	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	2.827,63	2.831,58	2.831,58	2.831,58	-	-	-	-	25.127,09
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	894,87	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.992,71
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC14	30.852,41	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	33.972,39	33.694,56	34.510,27	34.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	304.133,42

CC15

DESPESAS	CC15 Paulo Robertc Paulo Roberto Cavalli												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	16.520,74	13.025,51	13.025,51	13.153,15	13.153,15	13.153,15	13.399,58	13.305,77	14.200,70	-	-	-	-	122.937,26
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,62	-	-	-	-	83.597,50
ENCARGOS – RPPS e RGPS	3.221,59	2.735,35	2.735,35	2.762,15	2.762,15	2.762,15	2.813,91	2.794,21	2.982,15	-	-	-	-	25.569,01
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.334,97	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.012,23	-	-	-	-	11.794,68
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC15	36.347,07	32.088,05	34.863,12	33.945,73	35.632,88	33.932,59	33.930,14	34.632,34	35.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	310.661,65

CC16

DESPESAS	CC16 Anderson Zan Anderson Zanella													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
VENCIMENTOS	8.183,64	11.344,34	13.025,51	13.153,15	13.153,15	13.153,15	13.171,56	13.171,56	13.171,56	-	-	-	-	111.527,62
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	1.718,57	2.382,31	2.735,35	2.762,15	2.762,15	2.762,15	2.766,03	2.766,03	2.766,03	-	-	-	-	23.420,77
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.158,93	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	1.349,64	-	-	-	-	10.606,41
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,24	0,00	0,00	0,00					1.120,24
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE						1.961,88								1.961,88
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC16	25.171,98	29.863,13	34.863,12	33.945,73	35.632,88	37.014,71	33.654,24	34.469,95	34.381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	298.997,61

CC17

DESPESAS	CC17 Valdemir Mari Valdemir Marini												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	13.334,21	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	13.464,88	13.910,06	13.739,68	39.624,64	-	-	-	-	147.671,65
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.800,17	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	2.827,63	2.921,10	2.885,32	4.056,10	-	-	-	-	26.745,92
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	982,89	-	-	-	-	9.080,73
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
SEI	32.416,38	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	33.972,39	34.210,40	34.819,95	61.758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333.858,99

CC18

DESPESAS	CC18 Rafael Pasqu: Rafael Pasqualotto												ANO	
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias
VENCIMENTOS	12.169,52	13.334,21	13.334,21	13.464,88	13.464,88	13.464,88	13.483,74	13.739,68	13.739,68	-	-	-	-	120.195,68
SUBSÍDIOS	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	9.288,61	-	-	-	-	83.597,49
ENCARGOS – RPPS e RGPS	2.555,61	2.800,17	2.800,17	2.827,63	2.827,63	2.827,63	2.831,58	2.885,32	2.885,32	-	-	-	-	25.241,06
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	1.950,61	-	-	-	-	17.555,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	894,81	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	1.012,23	-	-	-	-	8.992,65
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90	0,00					2.613,90
TELEFONE CELULAR														0,00
TELEFONE FIXO														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE							806,66							806,66
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	5.428,43	5.127,79	5.943,50	5.855,42					49.207,71
TOTAL CC18	30.889,71	32.124,16	34.899,23	33.985,53	35.672,68	33.972,39	34.501,22	37.433,85	34.731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	308.210,64

TOTAIS

DESPESAS	CC	TODOS		TODOS										ANO
	2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	
VENCIMENTOS	404.536,47	412.727,50	415.379,20	422.561,43	424.945,79	415.535,14	431.303,27	414.863,79	453.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.056,27
SUBSÍDIOS	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,81	161.621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.596,30
ENCARGOS – RPPS e RGPS	94.995,88	101.909,15	101.232,31	101.964,20	104.057,41	102.618,78	104.218,85	102.165,44	103.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	916.850,41
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	33.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	305.465,49
DEMAIS ENCARGOS - Inativos	7.398,65	7.454,87	7.426,77	7.499,55	7.499,55	7.499,55	7.510,05	7.510,05	7.510,05					67.309,09
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.464,59	25.877,88	29.207,97	28.723,86	29.398,68	28.797,21	27.799,65	28.445,13	28.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	247.438,83
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	437,79	461,38	409,58	320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,68
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	1.403,39	522,75	11.501,93	2.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.039,59
														0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88	3.270,45	0,00	1.035,25					6.267,58
														0,00
														0,00
														0,00
DEMAIS DESPESAS	72.549,90	67.289,94	117.241,20	97.948,26	128.316,96	97.711,74	92.300,22	106.983,00	105.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	885.738,78
TOTAL TODOS	795.694,90	811.147,65	866.568,76	855.193,06	891.394,70	851.527,90	862.949,04	867.441,34	898.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.114,02
														0,00