

## 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		-	-	-	-	- 1.601.497,20
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		-	-	-	-	- 29.723,52
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		-	-	-	-	- 449.346,57
DEMAIS ENCARGOS - INSS Ver.	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24	780,24		-	-	-	-	- 6.241,92
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		-	-	-	-	- 59.799,04
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		-	-	-	-	- 77.648,31
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	437,79	461,38	409,58						3.030,90
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	283,15	522,75	299,50						2.962,25
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						43.352,29
<b>TOTAL CC1</b>	<b>298.849,00</b>	<b>284.230,40</b>	<b>275.125,10</b>	<b>283.148,57</b>	<b>285.560,22</b>	<b>279.293,41</b>	<b>284.412,06</b>	<b>282.983,24</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.273.602,00</b>

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			-	-	-	-	84.482,59
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	17.741,34
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	6.381,45
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC2</b>	<b>15.269,77</b>	<b>19.901,79</b>	<b>34.864,44</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>33.694,56</b>	<b>34.510,27</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>241.871,43</b>

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		-	-	-	-	98.405,45
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	20.665,10
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		-	-	-	-	15.604,88
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		-	-	-	-	10.063,62
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90						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						43.352,29
<b>TOTAL CC3</b>	<b>23.813,66</b>	<b>32.088,05</b>	<b>34.863,12</b>	<b>33.945,73</b>	<b>35.632,88</b>	<b>33.932,59</b>	<b>34.460,90</b>	<b>37.083,85</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>265.820,78</b>

CC4

DESPESAS	CC4 Eduardo Viris: Eduardo Virissimo													
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ Férias	ANO
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		-	-	-	-	108.307,56
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	21.909,61
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		-	-	-	-	15.604,88
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		-	-	-	-	7.643,07
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	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						43.352,29
<b>TOTAL CC4</b>	<b>31.252,75</b>	<b>32.094,82</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>41.269,83</b>	<b>27.979,06</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>271.126,29</b>

## 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		-	-	-	-	86.621,91
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	17.898,21
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		-	-	-	-	15.604,88
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	601,47	674,82	1.144,26	1.012,23	792,18	674,82	674,82	674,82		-	-	-	-	6.249,42
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	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						43.352,29
<b>TOTAL CC5</b>	<b>26.092,19</b>	<b>28.450,32</b>	<b>35.031,26</b>	<b>33.985,53</b>	<b>34.486,51</b>	<b>28.581,29</b>	<b>28.296,39</b>	<b>29.112,10</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>244.035,59</b>

## 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	13.464,88	14.527,89	14.157,92			-	-	-	-	113.528,71
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	25.791,63
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	7.423,02
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC6</b>	<b>34.367,00</b>	<b>36.132,54</b>	<b>35.257,85</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>34.309,80</b>	<b>34.957,98</b>	<b>35.326,03</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>280.009,41</b>

## 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		-	-	-	-	108.253,72
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	22.245,96
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		-	-	-	-	15.604,88
DEMAIS ENCARGOS - Inativos														
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	880,20	1.012,23	821,52	880,20	1.012,23	850,86	894,87	1.012,23		-	-	-	-	7.364,34
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	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 TÉCN. 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						43.352,29
<b>TOTAL CC7</b>	<b>28.157,34</b>	<b>28.538,72</b>	<b>35.654,04</b>	<b>34.583,62</b>	<b>40.098,83</b>	<b>34.467,42</b>	<b>34.866,79</b>	<b>34.763,31</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>271.130,07</b>

CC8

DESPESAS	CC8												ANO		
	Idasir dos Sar Idasir dos Santos														
	2017														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ	DEZ	Férias	
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						-	106.536,81
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						-	74.308,88
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						-	21.793,61
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						-	15.604,88
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							7.628,40
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC8</b>	<b>31.071,26</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>34.723,08</b>	<b>34.229,92</b>	<b>33.972,39</b>	<b>33.694,56</b>	<b>34.510,27</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		<b>269.224,87</b>



## 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			-	-	-	-	102.583,57
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	21.542,50
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	10.210,32
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC9</b>	<b>29.467,17</b>	<b>31.636,76</b>	<b>34.863,12</b>	<b>33.945,73</b>	<b>35.632,88</b>	<b>33.932,59</b>	<b>33.654,24</b>	<b>34.469,95</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>267.602,44</b>

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	13.153,15	13.900,30	13.574,19		-	-	-	-	109.765,72
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	22.369,40
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		-	-	-	-	15.604,88
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		-	-	-	-	9.755,55
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	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						43.352,29
<b>TOTAL CC10</b>	<b>35.412,81</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.661,91</b>	<b>35.632,88</b>	<b>33.932,59</b>	<b>34.536,02</b>	<b>34.957,12</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>275.156,72</b>

## 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		-	-	-	-	104.862,93
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		-	-	-	-	74.308,88
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		-	-	-	-	22.021,18
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		-	-	-	-	15.604,88
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		-	-	-	-	7.892,46
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90						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						43.352,29
<b>TOTAL CC11</b>	<b>30.059,75</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>34.796,73</b>	<b>33.972,39</b>	<b>34.501,22</b>	<b>37.124,17</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>271.463,18</b>

## 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				-	-	86.702,26
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				-	-	74.308,88
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				-	-	17.721,01
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				-	-	15.604,88
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				-	-	8.596,62
AUXÍLIO TRANSPORTE														0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,73						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						43.352,29
<b>TOTAL CC12</b>	<b>29.130,32</b>	<b>32.088,05</b>	<b>31.989,75</b>	<b>27.423,19</b>	<b>34.349,33</b>	<b>30.351,79</b>	<b>30.919,37</b>	<b>34.245,34</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250.497,14</b>

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			-	-	-	-	102.539,34
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	21.533,23
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	7.760,43
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC13</b>	<b>27.074,33</b>	<b>31.290,06</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>33.694,56</b>	<b>34.510,27</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>265.099,05</b>

## 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			-	-	-	-	106.169,19
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	22.295,51
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	7.980,48
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC14</b>	<b>30.852,41</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>33.694,56</b>	<b>34.510,27</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>269.711,23</b>

## 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						-	108.736,56
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						-	74.308,88
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						-	22.586,86
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						-	15.604,88
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						-	10.782,45
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>TOTAL CC15</b>	<b>36.347,07</b>	<b>32.088,05</b>	<b>34.863,12</b>	<b>33.945,73</b>	<b>35.632,88</b>	<b>33.932,59</b>	<b>33.930,14</b>	<b>34.632,34</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>275.371,92</b>

CC16

DESPESAS	CC16 Anderson Zan Anderson Zanella												ANO		
	2017 JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	13º - DEZ		DEZ Férias	
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			-	-	-	-	98.356,06
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	20.654,74
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	9.256,77
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,24	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							43.352,29
<b>TOTAL CC16</b>	<b>25.171,98</b>	<b>29.863,13</b>	<b>34.863,12</b>	<b>33.945,73</b>	<b>35.632,88</b>	<b>37.014,71</b>	<b>33.654,24</b>	<b>34.469,95</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>264.615,74</b>



## 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			-	-	-	-	108.047,01
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	22.689,82
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	8.097,84
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	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							43.352,29
<b>SEI</b>	<b>32.416,38</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>34.210,40</b>	<b>34.819,95</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>272.100,72</b>

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			-	-	-	-	106.456,00
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			-	-	-	-	74.308,88
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			-	-	-	-	22.355,74
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			-	-	-	-	15.604,88
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			-	-	-	-	7.980,42
AUXÍLIO TRANSPORTE															0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,90							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							43.352,29
<b>TOTAL CC18</b>	<b>30.889,71</b>	<b>32.124,16</b>	<b>34.899,23</b>	<b>33.985,53</b>	<b>35.672,68</b>	<b>33.972,39</b>	<b>34.501,22</b>	<b>37.433,85</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	<b>273.478,77</b>

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	415.535,14	431.303,27	414.863,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.852,59
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.974,48
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.162,02
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.524,88
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							59.799,04
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.714,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	186,99	146,19	458,99	410,59	519,39	437,79	461,38	409,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,90
DIÁRIAS	0,00	179,70	59,90	522,75	1.094,50	1.403,39	522,75	11.501,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,92
															0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,88	3.270,45	0,00							0,00
															5.232,33
															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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.341,22
<b>TOTAL TODOS</b>	<b>795.694,90</b>	<b>811.147,65</b>	<b>866.568,76</b>	<b>855.193,06</b>	<b>891.394,70</b>	<b>851.527,90</b>	<b>862.949,04</b>	<b>867.441,34</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801.917,35</b>
															0,00