003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		7	6.903,36			
	143	COORD GRUP TRAB		1	475,39			
	144	PART COM E PROJ		7	1.323,53			
							8.702,28	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		10	39.409,90			
							39.409,90	
21881.01.04	697	AL-PREVIDENCIA		10	4.335,10			
							4.335,10	
21881.01.05	698	INSS		1	464,88			
							464,88	
21881.01.08	699	I.R.R.F		11	4.273,53			
							4.273,53	
21881.01.99	313	ASSEMPEAL		10	520,16			
	314	ASSEMPEAL SMILE		1	158,92			
	316	ASSEMPEAL UNIME		4	1.218,90			
	320	ASSEMP UNIODONT		1	29,50			
	404	JURISCRED		2	85,00			
	409	JURISCRED EMP.		4	1.420,22			
	438	BB EMPRESTIMOS		8	4.093,09			
							7.525,79	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		1	4.226,19			
							4.226,19	
33190.11.24	133	FERIAS		3	4.436,45			
							4.436,45	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		1	1.649,47			
							1.649,47	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO		11	8.271,56			
							8.271,56	

TOTAL CONTÁBIL* : 66.695,85 DESCONTOS : 16.599,30 LÍQUIDO : 50.096,55

TOTAL DA FOLHA : 66.695,85 DESCONTOS** : 16.599,30 LÍQUIDO : 50.096,55

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 50.096,55

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.01.01	159	PROVENTOS		11	256.451,53			
	502	REDUT.CONST.		2		9.870,61		
							246.580,92	
33190.01.28	112	INC VANT INAT		2	16.454,39			
							16.454,39	
33190.11.03	113	INCORP VANTAGEM		6	20.001,20			
							20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA		72	213.044,86			
							213.044,86	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID		1	1.093,60			
							1.093,60	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		31	30.937,28			
	136	REM LEI 6773		42	52.733,35			
	137	REM LEI 6818		32	49.360,13			
	143	COORD GRUP TRAB		10	18.784,13			
	144	PART COM E PROJ		31	9.449,08			
	144	PART COM E PROJ		1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS		26	95.325,82			
							256.383,10	
33190.11.22	200	13 SALARIO		3	676,65			
							676,65	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		279	4.713.050,40			
	141	SUBSIDIO		27	97.233,31			
	141	SUBSIDIO		1		2.468,16		
	502	REDUT.CONST.		13		29.964,32		
							4.777.851,23	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA		28	22.550,76			
							22.550,76	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL		1	24,03			
	697	AL-PREVIDENCIA		112	82.994,24			
							83.018,27	
21881.01.05	695	INSS 13 SALARIO		1	18,32			
	698	INSS		81	29.882,50			
							29.900,82	
21881.01.08	699	I.R.R.F		348	1.060.708,63			
	743	IRPF DE FERIAS		19	49.897,36			
							1.110.605,99	
21881.01.99	311	AMPAL		164	49.544,40			
	313	ASSEMPEAL		180	7.977,28			
	314	ASSEMPEAL SMILE		11	2.014,60			
	316	ASSEMPEAL UNIME		32	14.457,04			
	318	AMPAL PECULIO		163	72.414,38			
	320	ASSEMP UNIODONT		21	1.239,00			
	327	CORSEC		2	149,00			
	335	CAPEMI SEG.		3	2.204,14			
	338	AMPAL SEG. VIDA		8	1.084,65			
	349	VIBRAS- SEGURO		1	45,54			
	356	BRADESCO EMPRES		21	24.506,18			
	357	BRADE PROMOTORA		31	20.671,34			
	390	AMPAL ATIVA SEG		1	2.173,71			
	404	JURISCRED		72	12.192,60			
	408	MONGERAL		1	504,88			

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
	409	JURISCRED EMP.		39	53.054,84			
	413	CLUBE CLAS. SEG		2	792,30			
	415	CEF- CONS. AZUL		23	23.126,47			
	416	JURISCRED□MIN□		6	240,00			
	426	ALMAGIS VG MONG		1	383,22			
	428	JURINVEST		5	3.450,00			
	430	BC CRUZ.SUL EMP		8	3.753,06			
	438	BB EMPRESTIMOS		178	340.260,97			
							636.239,60	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		88	326.558,13			
	100	CARGO COMISSAO		2		756,80		
							325.801,33	
33190.11.24	133	FERIAS		31	264.407,38			
	157	DIF.ADC FERIAS		30	32.682,50			
							297.089,88	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		13	39.541,85			
	219	OPCAO VENCIMENT		1		70,32		
							39.471,53	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO		397	293.866,00			
	104	AUX ALIMENTACAO		1		107,78		
							293.758,22	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA		177	457.213,54			
							457.213,54	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI		7	30.937,82			
							30.937,82	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		25	59.537,01			
	511	PENS ALIMENT 02		8	18.426,64			
	512	PENSAO ALIMENT		8	15.719,75			
	513	PENSAO ALIMENT		2	4.856,47			
							98.539,87	
33190.12.43	200	13 SALARIO		5	423,00			
							423,00	
33190.94.01	233	FERIAS IDENIZAT		3	4.048,05			
							4.048,05	
33390.93.06	124	AUX MORADIA		154	670.960,08			
							670.960,08	

TOTAL CONTÁBIL* : 7.186.188,80 DESCONTOS : 2.446.455,91 LÍQUIDO : 4.739.732,89

TOTAL DA FOLHA : 7.189.798,55 DESCONTOS** : 2.450.065,66 LÍQUIDO : 4.739.732,89

PENSÃO ALIMENTO - 98.539,87

LÍQUIDO CREDITADO - 4.838.272,76

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 4
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
D E S P E S A S C O R R E N T E S								

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 5
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
120201000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - INATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
					D E S P E S A S C O R R E N T E S			
33190.01.01	159	PROVENTOS		55	1.566.569,93			
	502	REDUT.CONST.		2		3.837,33		
							1.562.732,60	
33190.01.28	112	INC VANT INAT		2	10.421,11			
							10.421,11	
21881.01.99	311	AMPAL		52	15.709,20			
	318	AMPAL PECULIO		52	23.101,52			
	327	CORSEC		1	193,30			
	332	ALMAGIS-MENSAL		4	2.024,64			
	338	AMPAL SEG. VIDA		4	565,32			
	356	BRADESCO EMPRES		3	5.547,22			
	357	BRADE PROMOTORA		3	3.100,00			
	381	ALMAGIS FUN.PEC		3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG		1	158,00			
	390	AMPAL ATIVA SEG		1	602,06			
	404	JURISCRED		25	5.742,95			
	409	JURISCRED EMP.		5	8.966,47			
	416	JURISCRED□MIN□		1	40,00			
	418	ALMAGIS UNIMED		1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG		3	4.755,77			
	430	BC CRUZ.SUL EMP		1	5.820,00			
	438	BB EMPRESTIMOS		35	113.060,66			
							193.171,30	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA		54	124.604,71			
							124.604,71	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI		29	159.514,20			
							159.514,20	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		7	24.651,59			
							24.651,59	

TOTAL CONTÁBIL* : 1.573.153,71 DESCONTOS : 501.941,80 LÍQUIDO : 1.071.211,91

TOTAL DA FOLHA : 1.573.153,71 DESCONTOS** : 501.941,80 LÍQUIDO : 1.071.211,91

PENSÃO ALIMENTO - 24.651,59

LÍQUIDO CREDITADO - 1.095.863,50

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 6
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.01.01	159	PROVENTOS		66	1.823.021,46			
	502	REDUT.CONST.		4		13.707,94		
							1.809.313,52	
33190.01.28	112	INC VANT INAT		4	26.875,50			
							26.875,50	
33190.11.03	113	INCORP VANTAGEM		6	20.001,20			
							20.001,20	
33190.11.04	116	ABN PERM IPASEA		72	213.044,86			
							213.044,86	
33190.11.06	106	ADC INSALUBRID		1	1.093,60			
							1.093,60	
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC		38	37.840,64			
	136	REM LEI 6773		42	52.733,35			
	137	REM LEI 6818		32	49.360,13			
	143	COORD GRUP TRAB		11	19.259,52			
	144	PART COM E PROJ		38	10.772,61			
	144	PART COM E PROJ		1		206,69		
	150	REM CHEF DIR AS		26	95.325,82			
							265.085,38	
33190.11.22	200	13 SALARIO		3	676,65			
							676,65	
33190.11.31	126	SUBSIDIO		289	4.752.460,30			
	141	SUBSIDIO		27	97.233,31			
	141	SUBSIDIO		1		2.468,16		
	502	REDUT.CONST.		13		29.964,32		
							4.817.261,13	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA		28	22.550,76			
							22.550,76	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL		1	24,03			
	697	AL-PREVIDENCIA		122	87.329,34			
							87.353,37	
21881.01.05	695	INSS 13 SALARIO		1	18,32			
	698	INSS		82	30.347,38			
							30.365,70	
21881.01.08	699	I.R.R.F		359	1.064.982,16			
	743	IRPF DE FERIAS		19	49.897,36			
							1.114.879,52	
21881.01.99	311	AMPAL		216	65.253,60			
	313	ASSEMPEAL		190	8.497,44			
	314	ASSEMPEAL SMILE		12	2.173,52			
	316	ASSEMPEAL UNIME		36	15.675,94			
	318	AMPAL PECULIO		215	95.515,90			
	320	ASSEMP UNIODONT		22	1.268,50			
	327	CORSEC		3	342,30			
	332	ALMAGIS-MENSAL		4	2.024,64			
	335	CAPEMI SEG.		3	2.204,14			
	338	AMPAL SEG. VIDA		12	1.649,97			
	349	VIBRAS- SEGURO		1	45,54			
	356	BRADESCO EMPRES		24	30.053,40			
	357	BRADE PROMOTORA		34	23.771,34			
	381	ALMAGIS FUN.PEC		3	442,90			
	382	ALMAGIS BRA.SEG		1	158,00			

FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 7
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
	390	AMPAL ATIVA SEG		2	2.775,77			
	404	JURISCRED		99	18.020,55			
	408	MONGERAL		1	504,88			
	409	JURISCRED EMP.		48	63.441,53			
	413	CLUBE CLAS. SEG		2	792,30			
	415	CEF- CONS. AZUL		23	23.126,47			
	416	JURISCRED□MIN□		7	280,00			
	418	ALMAGIS UNIMED		1	3.341,29			
	426	ALMAGIS VG MONG		4	5.138,99			
	428	JURINVEST		5	3.450,00			
	430	BC CRUZ.SUL EMP		9	9.573,06			
	438	BB EMPRESTIMOS		221	457.414,72			
							836.936,69	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO		89	330.784,32			
	100	CARGO COMISSAO		2		756,80		
							330.027,52	
33190.11.24	133	FERIAS		34	268.843,83			
	157	DIF.ADC FERIAS		30	32.682,50			
							301.526,33	
33190.11.32	219	OPCAO VENCIMENT		14	41.191,32			
	219	OPCAO VENCIMENT		1		70,32		
							41.121,00	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO		408	302.137,56			
	104	AUX ALIMENTACAO		1		107,78		
							302.029,78	
21881.01.02	697	AL-PREVIDENCIA		231	581.818,25			
							581.818,25	
21881.01.09	688	IMP.RENDA INATI		36	190.452,02			
							190.452,02	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		32	84.188,60			
	511	PENS ALIMENT 02		8	18.426,64			
	512	PENSAO ALIMENT		8	15.719,75			
	513	PENSAO ALIMENT		2	4.856,47			
							123.191,46	
33190.12.43	200	13 SALARIO		5	423,00			
							423,00	
33190.94.01	233	FERIAS IDENIZAT		3	4.048,05			
							4.048,05	
33390.93.06	124	AUX MORADIA		154	670.960,08			
							670.960,08	

TOTAL CONTÁBIL* : 8.826.038,36 DESCONTOS : 2.964.997,01 LÍQUIDO : 5.861.041,35

TOTAL DA FOLHA : 8.829.648,11 DESCONTOS** : 2.968.606,76 LÍQUIDO : 5.861.041,35

PENSÃO ALIMENTO - 123.191,46

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 8
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: EM NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 09:49:34 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
		D E S P E S A S C O R R E N T E S						
		LÍQUIDO CREDITADO -			5.984.232,81			

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

1

- F O L H A P A G A M E N T O PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 088
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S			D E S C O N T O S		
COD NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
100-00 CARGO EM COMISSAO		328.211,66	311-00 AMPAL		65.253,60
100-01 CARGO EM COMISSAO		2.572,66	313-00 ASSEMPEAL		8.497,44
104-00 AUXILIO ALIMENTACAO		301.460,78	314-00 ASSEMPEAL SMILE SAÚDE		2.024,16
104-01 AUXILIO ALIMENTACAO		676,78	314-01 ASSEMPEAL SMILE SAÚDE		149,36
106-00 ADICIONAL DE INSALUBRI	20,00	1.093,60	316-00 ASSEMPEAL UNIMED		15.675,94
108-00 GRATIFICACAO ASSESSORI	20.022,93	20.022,93	318-00 AMPAL PECULIO		95.515,90
108-01 GRATIFICACAO ASSESSORI	2.527,83	2.527,83	320-00 ASSEMPEAL UNIODONTO		1.268,50
112-00 INCORP DE VANTAGEM INA		26.875,50	327-00 CORSEC CLUBE B.		342,30
113-00 INCORPORACAO DE VANTAG	20.001,20	20.001,20	332-00 ALMAGIS- MENSALIDADE		2.024,64
116-00 ABONO PERMANENCIA AL P	72,00	213.044,86	335-00 CAPEMI SEGURO DE VIDA		968,02
124-00 AUXÍLIO MORADIA		669.792,69	335-01 CAPEMI SEGURO DE VIDA		1.236,12
124-01 AUXÍLIO MORADIA		1.167,39	338-00 AMPAL SEGURO DE VIDA		1.649,97
126-00 SUBSIDIO		4.752.460,30	349-00 VIBRAS- SEGURO		45,54
130-00 FUNCAO GRATIFICADA		37.840,64	356-00 BRADESCO EMPRESTIMO		15.329,82
133-00 ADICIONAL DE FERIAS		268.843,83	356-01 BRADESCO EMPRESTIMO		2.978,06
136-00 REMUNERACAO LEI 6773		45.511,68	356-02 BRADESCO EMPRESTIMO		7.122,80
136-01 REMUNERACAO LEI 6773		5.850,47	356-03 BRADESCO EMPRESTIMO		2.535,80
136-02 REMUNERACAO LEI 6773		1.371,20	356-04 BRADESCO EMPRESTIMO		723,00
137-00 REMUNERACAO LEI 6818		44.423,81	356-05 BRADESCO EMPRESTIMO		648,00
137-01 REMUNERACAO LEI 6818		4.936,32	356-06 BRADESCO EMPRESTIMO		715,92
141-00 SUBSIDIO - DIF DE ENTR	97.233,31	97.233,31	357-00 BRADESCO PROMOTORA		10.223,52
143-00 COORD GRUPOS DE TRABAL		19.259,52	357-01 BRADESCO PROMOTORA		6.711,71
144-00 PARTICIP COMISSOES E P		8.395,70	357-02 BRADESCO PROMOTORA		4.050,65
144-01 PARTICIP COMISSOES E P		2.114,54	357-03 BRADESCO PROMOTORA		1.689,46
144-02 PARTICIP COMISSOES E P		262,37	357-04 BRADESCO PROMOTORA		350,00
150-00 REMUN CHEFIA DIRECAO A		95.325,82	357-05 BRADESCO PROMOTORA		353,00
157-00 DIF ADC FERIAS		32.682,50	357-06 BRADESCO PROMOTORA		393,00
159-00 PROVENTOS		1.823.021,46	381-00 ALMAGIS FUNDO PECULIO		442,90
200-00 13 SALARIO		229,09	382-00 ALMAGIS BRADESCO SEGUR		158,00
200-05 13 SALARIO	423,00	870,56	390-00 AMPAL ATIVA SEGUROS		2.775,77
219-00 OPCAO VENCIMENTAL		39.015,68	404-00 JURISCRED		18.020,55
219-01 OPCAO VENCIMENTAL		2.175,64	408-00 MONGERAL		504,88
233-00 FERIAS INDENIZATORIAS		3.437,15	409-00 JURISCRED EMPRESTIMOS		40.021,73
233-05 FERIAS INDENIZATORIAS		610,90	409-01 JURISCRED EMPRESTIMOS		13.283,10
			409-02 JURISCRED EMPRESTIMOS		7.509,28
			409-03 JURISCRED EMPRESTIMOS		311,67
			409-04 JURISCRED EMPRESTIMOS		1.043,44
			409-05 JURISCRED EMPRESTIMOS		776,65
			409-06 JURISCRED EMPRESTIMOS		495,66
			413-00 CLUBE CLASSIC SEGUROS		792,30
			415-00 CEF-CONSIGNACAO AZUL		18.637,05
			415-01 CEF-CONSIGNACAO AZUL		4.290,93
			415-02 CEF-CONSIGNACAO AZUL		198,49
			416-00 JURISCRED(MINIMO)		280,00
			418-00 ALMAGIS UNIMED		3.341,29
			426-00 ALMAGIS VG MONGERAL		5.138,99
			428-00 JURINVEST		2.450,00
			428-01 JURINVEST		1.000,00
			430-00 BC CRUZEIRO DO SUL EMP		7.232,52
			430-01 BC CRUZEIRO DO SUL EMP		1.149,08
			430-02 BC CRUZEIRO DO SUL EMP		180,69
			430-03 BC CRUZEIRO DO SUL EMP		1.010,77
			438-00 BB EMPRESTIMOS		306.847,84

\- F O L H A P A G A M E N T O PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 089
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S				D E S C O N T O S			
COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
				438-01	BB EMPRESTIMOS		101.313,69
				438-02	BB EMPRESTIMOS		30.711,12
				438-03	BB EMPRESTIMOS		9.719,77
				438-04	BB EMPRESTIMOS		7.842,24
				438-05	BB EMPRESTIMOS		344,77
				438-11	BB EMPRESTIMOS		162,24
				438-12	BB EMPRESTIMOS		473,05
				502-00	REDUTOR CONSTITUCIONAL		43.672,26
				510-00	PENSAO ALIMENTICIA 01		84.188,60
				511-00	PENSAO ALIMENTICIA 02		18.426,64
				512-00	PENSAO ALIMENTICIA 03		15.719,75
				513-00	PENSAO ALIMENTICIA 04		4.856,47
				688-00	IMP.RENDA INATIVOS		190.452,02
				693-00	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		3.332,74
				693-01	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		70,32
				693-02	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		206,69
				695-00	INSS 13 SALARIO		18,32
				696-00	AL-PREVIDENCIA 13SALAR		24,03
				697-00	AL-PREVIDENCIA		669.147,59
				698-00	INSS INSTITUTO NAC SEG		30.347,38
				699-00	IMP DE RENDA RETIDO NA	271,00	1.064.982,16
				743-00	IR DE FERIAS		49.897,36
	TOTAL VANTAGENS □□□□□□	140.300,27	8.873.320,37		TOTAL DESCONTOS □□□□□□	271,00	3.012.279,02
	TOTAL LI□UIDO □□□□□□□□	140.029,27	5.861.041,35		NUMERO DE FUNCIONARIOS	497,00	

O U T R O S

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:57:39 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
		D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.16	136	REM LEI 6773	4		2.184,70		2.184,70	

TOTAL CONTÁBIL* : 2.184,70 DESCONTOS : 0,00 LÍQUIDO : 2.184,70

TOTAL DA FOLHA : 2.184,70 DESCONTOS** : 0,00 LÍQUIDO : 2.184,70

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 2.184,70

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S1 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S1 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:57:39 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
		D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.16	136	REM LEI 6773	4		2.184,70		2.184,70	

TOTAL CONTÁBIL* : 2.184,70 DESCONTOS : 0,00 LÍQUIDO : 2.184,70

TOTAL DA FOLHA : 2.184,70 DESCONTOS** : 0,00 LÍQUIDO : 2.184,70

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 2.184,70

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S1 ELÓGICA - ELOGICARH

1

-

PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 003
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S — D E S C O N T O S

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
136-75	REMUNERACAO LEI 6773		1.937,92				
136-76	REMUNERACAO LEI 6773		246,78				
	TOTAL VANTAGENS ======		2.184,70		TOTAL DESCONTOS ======		
	TOTAL LIQUIDO ========		2.184,70		NUMERO DE FUNCIONARIOS	3,00	

O U T R O S

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 22/02/2017 HORA EMIS.: 11:47:50 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	2		114,58		114,58	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	51			1.709,07	1.709,07	
33190.92.94	231	FERIAS INDEZ EA	52		71.637,90		71.637,90	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO	52			511,16	511,16	

TOTAL CONTÁBIL* : 69.417,67 DESCONTOS : 114,58 LÍQUIDO : 69.303,09

TOTAL DA FOLHA : 71.637,90 DESCONTOS** : 2.334,81 LÍQUIDO : 69.303,09

PENSÃO ALIMENTO - 114,58

LÍQUIDO CREDITADO - 69.417,67

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S7 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S7 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 22/02/2017 HORA EMIS.: 11:47:50 DATA COMP.: 02/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	2		114,58		114,58	
33190.11.14	100	CARGO COMISSAO	51			1.709,07	1.709,07	
33190.92.94	231	FERIAS INDEZ EA	52		71.637,90		71.637,90	
33390.46.01	104	AUX ALIMENTACAO	52			511,16	511,16	

TOTAL CONTÁBIL* : 69.417,67 DESCONTOS : 114,58 LÍQUIDO : 69.303,09

TOTAL DA FOLHA : 71.637,90 DESCONTOS** : 2.334,81 LÍQUIDO : 69.303,09

PENSÃO ALIMENTO - 114,58

LÍQUIDO CREDITADO - 69.417,67

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S7 ELÓGICA - ELOGICARH

1

-

PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 010
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S — D E S C O N T O S

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
231-47	FERIAS INDENIZ. EXERC.		70.762,90	510-47	PENSAO ALIMENTICIA 01		114,58
231-48	FERIAS INDENIZ. EXERC.		875,00	693-47	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		758,14
				693-48	DEVOLUCAO DE VANTAGEM		1.462,09
	TOTAL VANTAGENS ======		71.637,90		TOTAL DESCONTOS ======		2.334,81
	TOTAL LIQUIDO ========		69.303,09		NUMERO DE FUNCIONARIOS	52,00	

O U T R O S

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S8 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 22/02/2017 HORA EMIS.: 10:21:14 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	2		1.193,17		1.193,17	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA	2		3.286,72		3.286,72	

TOTAL CONTÁBIL* : 4.479,89 DESCONTOS : 0,00 LÍQUIDO : 4.479,89

TOTAL DA FOLHA : 4.479,89 DESCONTOS** : 0,00 LÍQUIDO : 4.479,89

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 4.479,89

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S8 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S8 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 22/02/2017 HORA EMIS.: 10:21:14 DATA COMP.: 02/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
		D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.16	130	FUNCAO GRATIFIC	2		1.193,17		1.193,17	
33190.12.08	108	GRAT ASS MILITA	2		3.286,72		3.286,72	

TOTAL CONTÁBIL* : 4.479,89 DESCONTOS : 0,00 LÍQUIDO : 4.479,89

TOTAL DA FOLHA : 4.479,89 DESCONTOS** : 0,00 LÍQUIDO : 4.479,89

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 4.479,89

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S8 ELÓGICA - ELOGICARH

1

-

PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 005
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S — D E S C O N T O S

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R	COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
108-51	GRATIFICACAO ASSESSORI	3.286,72	3.286,72				
130-51	FUNCAO GRATIFICADA		1.022,72				
130-52	FUNCAO GRATIFICADA		170,45				
	TOTAL VANTAGENS ======	3.286,72	4.479,89		TOTAL DESCONTOS ======		
	TOTAL LIQUIDO ========	3.286,72	4.479,89		NUMERO DE FUNCIONARIOS	3,00	

O U T R O S

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 1
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:43:30 DATA COMP.: 02/2017
-

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
		D E S P E S A S C O R R E N T E S						
33190.11.22	151	13SAL FUNC.GRAT	1		1.022,72			
	200	13 SALARIO	1		4.571,04			
							5.593,76	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL	1		502,81			
							502,81	
21881.01.08	692	IR 13.SALARIO	1		478,51			
							478,51	

TOTAL CONTÁBIL* : 5.593,76 DESCONTOS : 981,32 LÍQUIDO : 4.612,44

TOTAL DA FOLHA : 5.593,76 DESCONTOS** : 981,32 LÍQUIDO : 4.612,44

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 4.612,44

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S2 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 2
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:43:30 DATA COMP.: 02/2017
120200000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - ATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.01.06	200	13 SALARIO	1		8.177,98		8.177,98	
33190.11.04	167	ABON.PERM.13S	8		21.927,58		21.927,58	
33190.11.22	146	13SAL OPCAO VEN	1		2.535,71			
	151	13SAL FUNC.GRAT	5		5.113,60			
	200	13 SALARIO	29		518.944,07		526.593,38	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL	10		8.284,63		8.284,63	
21881.01.08	692	IR 13.SALARIO	29		105.450,44		105.450,44	
21881.01.02	696	AL-PREV 13SAL	20		49.090,37		49.090,37	
21881.01.09	694	IR 13SAL INATIV	1		1.143,11		1.143,11	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01	4		8.444,62			
	511	PENS ALIMENT 02	1		600,00			
	512	PENSAO ALIMENT	2		1.800,00			
	513	PENSAO ALIMENT	1		3.000,00		13.844,62	

TOTAL CONTÁBIL* : 556.698,94 DESCONTOS : 177.813,17 LÍQUIDO : 378.885,77

TOTAL DA FOLHA : 556.698,94 DESCONTOS** : 177.813,17 LÍQUIDO : 378.885,77

PENSÃO ALIMENTO - 13.844,62

LÍQUIDO CREDITADO - 392.730,39

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S2 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 3
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:43:30 DATA COMP.: 02/2017
120201000000000-PROC. GERAL DE JUSTICA - INATIVOS

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.01.06	200	13 SALARIO	2		36.183,91		36.183,91	
21881.01.02	696	AL-PREV 13SAL	2		2.763,34		2.763,34	
21881.01.09	694	IR 13SAL INATIV	2		6.336,68		6.336,68	

TOTAL CONTÁBIL* : 36.183,91 DESCONTOS : 9.100,02 LÍQUIDO : 27.083,89

TOTAL DA FOLHA : 36.183,91 DESCONTOS** : 9.100,02 LÍQUIDO : 27.083,89

PENSÃO ALIMENTO - 0,00

LÍQUIDO CREDITADO - 27.083,89

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S2 ELÓGICA - ELOGICARH

003-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DEMOSTRATIVO DA DESPESA REF AO PERIODO: 01/02/2017 A 28/02/2017 PAG.: 4
01202-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D TP.EMIS: S2 NP.FP019 TP: DATA EMIS.: 17/02/2017 HORA EMIS.: 10:43:30 DATA COMP.: 02/2017

CAT. ECON.	RUB.	DESCRICAO	T.PARM.	N.FUNC.	TOTAL P/RUB.	TOTAL A DEDUZIR	TOTAL CAT. ECON.	TOTAL GERAL
			D E S P E S A S C O R R E N T E S					
33190.01.06	200	13 SALARIO		3	44.361,89			
							44.361,89	
33190.11.04	167	ABON.PERM.13S		8	21.927,58			
							21.927,58	
33190.11.22	146	13SAL OPCAO VEN		1	2.535,71			
	151	13SAL FUNC.GRAT		6	6.136,32			
	200	13 SALARIO		30	523.515,11			
							532.187,14	
21881.01.04	696	AL-PREV 13SAL		11	8.787,44			
							8.787,44	
21881.01.08	692	IR 13.SALARIO		30	105.928,95			
							105.928,95	
21881.01.02	696	AL-PREV 13SAL		22	51.853,71			
							51.853,71	
21881.01.09	694	IR 13SAL INATIV		3	7.479,79			
							7.479,79	
21881.01.15	510	PENS ALIMEN 01		4	8.444,62			
	511	PENS ALIMENT 02		1	600,00			
	512	PENSAO ALIMENT		2	1.800,00			
	513	PENSAO ALIMENT		1	3.000,00			
							13.844,62	

TOTAL CONTÁBIL* : 598.476,61 DESCONTOS : 187.894,51 LÍQUIDO : 410.582,10

TOTAL DA FOLHA : 598.476,61 DESCONTOS** : 187.894,51 LÍQUIDO : 410.582,10

PENSÃO ALIMENTO - 13.844,62

LÍQUIDO CREDITADO - 424.426,72

TOTAL CONTABIL* é o resultado das conciliações das categorias econômicas
DESCONTOS** é o total de descontos realizados incluindo o total de retenções de vantagem pagas a maior

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR = S2 ELÓGICA - ELOGICARH

1

-

PERIODO - 01.02.2017 A 28.02.2017 FOLHA - 013
DATA COMP - 02/2017
RELAT - FP055

T O T A I S G E R A I S

V A N T A G E N S

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
146-32	13SAL.OPCAO VENCIMENTA		2.535,71
151-32	13SAL.FUNC.GRATIFICADA		6.136,32
167-32	ABONO PERMANENCIA 13SA		21.927,58
200-32	13 SALARIO		567.877,00
	TOTAL VANTAGENS ======		598.476,61
	TOTAL LIQUIDO ========	31,00	410.582,10

D E S C O N T O S

COD	NOME VERBA	NUM HORAS	V A L O R
510-32	PENSAO ALIMENTICIA 01		8.444,62
511-32	PENSAO ALIMENTICIA 02		600,00
512-32	PENSAO ALIMENTICIA 03		1.800,00
513-32	PENSAO ALIMENTICIA 04		3.000,00
692-32	IR 13.SALARIO	31,00	105.928,95
694-32	IR 13SAL INATIVOS		7.479,79
696-32	AL-PREVIDENCIA 13SALAR		60.641,15
	TOTAL DESCONTOS ======	31,00	187.894,51
	NUMERO DE FUNCIONARIOS	33,00	

O U T R O S