

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PERÍODO: JANEIRO DE 2012

CONTA	TÍTULOS	R\$
3.3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.3.1.90.09.01	Salário Família	66,00
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários - Pessoal Civil	3.405.658,82
3.3.3.90.11.43	13 SALÁRIO	0,00
3.3.1.90.11.98	Vencimentos e Salários - Pessoal Civil- Restos a Pagar	0,00
3.3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00
3.3.1.90.13.14	Seguridade Municipal - Requisitados	0,00
3.3.1.90.13.17	Juros	0,00
3.3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	0,00
3.3.1.90.92.11	Vencim. E vant.fixas pessoa civil	336.769,04
3.3.1.90.92.13	Obrigações Patronais - Desp. De Exerc. Anteriores	0,00
3.3.1.90.96.01	ressarcimento desp pessoal requisitado	0,00
3.3.1.91.13.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00
3.3.1.91.13.03	PLANSAUDE - Contribuição Patronal	24.753,61
3.3.1.91.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.028,09
	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	3.784.275,56
3.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.3.2.90.21.03	Juros -INSS - Parcelamento	0,00
	SUBTOTAL	0,00
3.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.3.90.08.01	Auxílio Funeral civ ativo	0,00
3.3.3.90.08.05	Auxílio Natalidade - Civil Ativo	1.222,00
3.3.3.90.08.19	Auxílio Creche	0,00
3.3.3.90.14.01	Diárias no País - Pessoal Civil	14.776,92
3.3.3.90.14.98	RESTOS A PAGAR	7.693,38
3.3.3.90.15.01	Diárias no País - Pessoal Militar	0,00
	SUBTOTAL	23.692,30
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.90.30.10	Gêneros Alimentícios	0,00
3.3.3.90.30.21	Gasolina	2.092,23
3.3.3.90.30.22	óleo Diesel	878,78
3.3.3.90.30.23	Alcool para Automóveis	96,00
3.3.3.90.30.25	Lubrificantes e Fluidos para Freios Automotivos	0,00
3.3.3.90.30.30	Gases	0,00
3.3.3.90.30.31	Peças, Mat. E Medicamentos e Outros	0,00
3.3.3.90.30.50	Peças e acessórios para Veículos	0,00
3.3.3.90.30.51	peças e acess de subst e/ou manutenção div	0,00
3.3.3.90.30.60	Mat. Peças e acess. P/Processamento de Dados	0,00
3.3.3.90.30.61	Aquisição de Software de Base	0,00
3.3.3.90.30.71	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00
3.3.3.90.30.72	artigos para esporte e recreação	0,00
3.3.3.90.30.74	Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	0,00
3.3.3.90.30.75	Material de Acondicionamento. E Embalagem	0,00
3.3.3.90.30.76	Mat. E Acess. p/Construção r Acabamento	0,00
3.3.3.90.30.77	Material p/Agrop. Coudl. Zootecn. Caça e Pesca	0,00
3.3.3.90.30.78	Material p/Expediente e Ensino	0,00
3.3.3.90.30.79	Mat. p/Instalação Elétrica, Iluminação Rede	0,00
3.3.3.90.30.80	Material p/Limpeza, Conservação e Higiene	0,00
3.3.3.90.30.81	Peças e acess. Mat de Sinal, Ident.Seg. Patrul.	0,00
3.3.3.90.30.83	Vestuários em Geral	0,00
3.3.3.90.30.85	Mat.e Utensílios p/Copa e Cozinha Curta Duração	0,00
3.3.3.90.30.86	Material para Dezenho	0,00
3.3.3.90.30.87	Art.e Utens.de Curta Duração p/Decoração	0,00
3.3.3.90.30.88	Peças Acess.Mat.P/Cine, Foto, Rádio, T	0,00
3.3.3.90.30.94	bandeiras, flamulas e insígnias	0,00
3.3.3.90.30.96	Material de Consumo - SUFUAL	3.700,00
3.3.3.90.30.98	Material de Consumo - Restos a Pagar	2.651,68
	SUBTOTAL	9.418,69
3.3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ARTIST., CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU	
3.3.3.90.31.02	Condecorações	0,00
	SUBTOTAL	0,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.3.90.33.01	PASSAGENS - PAIS	0,00
3.3.3.90.33.06	locomção urbana	120,00
3.3.3.90.33.98	RESTOS A PAGAR	514,34
	SUBTOTAL	634,34
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	0,00
3.3.3.90.36.07	Estagiários	0,00
3.3.3.90.36.15	Locação de Imóveis - Pessoa Física	0,00
3.3.3.90.36.21	Manut cons bens moveis de outras nat	0,00
3.3.3.90.36.28	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00
3.3.3.90.36.35	serviços de apoio adm e operacional	0,00
3.3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00
3.3.3.90.36.96	Outros Serv. Terceiros PF - SUFUAL	1.000,00

3.3.3.90.36.98	Outros Serv. Terceiros PF - Restos a Pagar	17.757,04
	SUBTOTAL	18.757,04
3.3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
3.3.3.90.37.02	limpeza e conservação	0,00
3.3.3.90.37.03	vigilância ostensiva	0,00
3.3.3.90.37.98	RESTOS A PAGAR	409.518,30
	SUBTOTAL	409.518,30
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	
3.3.3.90.39.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00
3.3.3.90.39.03	Comissões e Corretagens - Trivalle	27,60
3.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	0,00
3.3.3.90.39.14	Locação de bens móveis outras nat. E intangíveis	0,00
3.3.3.90.39.16	Manut. e Conserv. de Bens Imóveis -	0,00
3.3.3.90.39.17	Instal. Manut. E Conserv. De Máq.e Equipamentos	0,00
3.3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00
3.3.3.90.39.20	Reparo e Conserv. De Bens Móveis O Out.	0,00
3.3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências	0,00
3.3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	0,00
3.3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	0,00
3.3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	0,00
3.3.3.90.39.47	Serviço de Comunicação em Geral	0,00
3.3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00
3.3.3.90.39.51	Serviços de Análise e Pesquisa Científica	0,00
3.3.3.90.39.55	Serviços de Postagens	0,00
3.3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de dados	0,00
3.3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicação	3.760,00
3.3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00
3.3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	0,00
3.3.3.90.39.69	Seguros em Geral - Veículos	0,00
3.3.3.90.39.72	Vale Transporte	643,26
3.3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva - Ipanema Vigilância	0,00
3.3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação - Ipanema Serv. Gerais	0,00
3.3.3.90.39.79	serv. Apoio admini.tecnico e operacional	0,00
3.3.3.90.39.80	Hospedagens	0,00
3.3.3.90.39.83	Serv.de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00
3.3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00
3.3.3.90.39.92	Serviços de Telefonia Móvel - celular	0,00
3.3.3.90.39.93	Serviços de Telefonia Fixa	0,00
3.3.3.90.39.95	Manut.e Conserv.de Equipam.de Process.de dados	0,00
3.3.3.90.39.96	Outros Ser.de Terceiros PJ - S U F U A L	2.900,00
3.3.3.90.39.99	outros serv. Terceiros pj	0,00
3.3.3.90.39.98	Outros Ser.de Terceiros PJ - Restos a Pagar	167.826,79
	SUBTOTAL	175.157,65
3.3.3.90.41.04	INST.DE CARÁTER ASIST. CULT. EDUC. E PROFISSIONAL	0,00
3.3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	560.628,47
3.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.3.90.47.10	Taxas - Licenc. Veículos	0,00
3.3.3.90.47.15	Multas -	0,00
3.3.3.90.47.18	contrib. Previdenc.serviços de terceiro	0,00
3.3.3.90.47.96	Obrigações Tributárias - SUFUAL	400,00
3.3.3.90.47.98	Restos a Pagar	0,00
3.3.3.90.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00
	SUBTOTAL	400,00
3.3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	0,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.3.3.90.92.14	14-Diárias - Pessoal Civil	0,00
3.3.3.90.92.30	30-Material de Consumo	0,00
3.3.3.90.92.33	33-Passagens e desp. c/Locomoção	0,00
3.3.3.90.92.36	36-Outros Serv.de Terceiros PF	0,00
3.3.3.90.92.39	39-Outros Serv.de Terceiros PJ	0,00
3.3.3.90.92.47	47-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00
3.3.3.90.92.93	93-Indenizações e Restituições	0,00
3.3.3.90.92.98	98-Indenizações e Restituições - Restos a Pagar	0,00
	SUBTOTAL	0,00
3.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.3.90.93.02	Restituições de Caráter Indenizatório	639.145,66
3.3.3.90.93.03	Restituições de Caráter Indenizatório - Transporte	0,00
3.3.3.90.93.09	indenizações por contrato	0,00
3.3.3.90.93.98	Restituições de Caráter Ind. - Restos a Pagar	315,52
	SUBTOTAL	639.461,18
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
3.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	
3.4.4.90.51.91	Obras em andamento	0,00
3.4.4.90.51.93	Benfeitorias ou Melhorias	0,00
3.4.4.90.51.94	Reajustamento	0,00

3.4.4.90.51.98	Restos a Pagar	0,00
3.4.4.90.52.11	Veículos Rod.tração mec e equip p/v	0,00
3.4.4.90.52.20	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
3.4.4.90.52.24	apar. Equip. Utens. Med.Odont. Lab e Hosp.	0,00
3.4.4.90.52.25	Equip. De Prot. Seg. Soc. Comb. Prev.D	0,00
3.4.4.90.52.27	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00
3.4.4.90.52.32	Mobiliário em Geral	0,00
3.4.4.90.52.38	Apar. e Instrumentos Téc. De Medição Teste e Controle	0,00
3.4.4.90.52.39	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00
3.4.4.90.52.42	Coleções, Material Bibliográfico e Educativo	0,00
3.4.4.90.52.46	Maq.e Equip. Gráficos	0,00
3.4.4.90.52.47	Material p/Audio, vídeo e Foto	0,00
3.4.4.90.52.48	Equipamentos Hidráulicos Elétricos e Eletrônicos	0,00
3.4.4.90.52.50	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00
3.4.4.90.52.57	Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00
3.4.4.90.52.98	Restos a Pagar	0,00
3.4.4.90.52.98	Restos a Pagar - fonte 0100666666	48.115,33
3.4.4.90.52.98	Restos a Pagar - fonte 0226888888	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		48.115,33

3.4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E REFINACIMANETO DA DÍVIDA	
3.4.6.90.71.03	Principal - INSS Parcelamento	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		48.115,33

RESUMO POR CATEGORIA ECONOMICA

3	DESPESAS CORRENTES	5.621.943,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.115,33
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS EM JANEIRO DE 2012		5.670.058,86

FONTE: SIAFEM/CONTABILIDADE