

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2012

CONTA	DESPESAS POR CATERGORIA ECONÔMICA	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	0,00
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e salários - Pessoal Civil	5.471.066,07
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	69.422,27
3.3.1.90.13.14	Seguridade Municipal - Requisitados	1.726,34
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	Vencimentos e vant fixas pessoal civil	385.063,39
3.3.1.90.92.13	Obrigações Patronais - Desp. De Exerc. Anteriores	0,00
3.3.1.90.96.01	Ressarcimento despesas pessoal requisitado	2.146,90
3.3.1.91.13.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	675.825,89
3.3.1.91.13.03	PLANSÁUDE - Contribuição Patronal	13.059,77
3.3.1.91.92.13	Obrigações Patronais	18.806,60
	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	6.637.117,23

3.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.3.2.90.21.03	Juros -INSS - Parcelamento	3.137,61
	SUBTOTAL	3.137,61

3.3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.3.90.08.01	Auxílio Funeral civil ativo	0,00
3.3.3.90.08.05	Auxílio Natalidade - Civil Ativo	0,00
3.3.3.90.08.19	Auxílio Creche	29.016,67
3.3.3.90.14.01	Diárias no País - Pessoal Civil	69.717,71
3.3.3.90.14.98	RESTOS A PAGAR	0,00
3.3.3.90.15.01	Diárias no País - Pessoal Militar	4.628,25
	SUBTOTAL	103.362,63

3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.90.30.10	Gêneros Alimentícios	2.621,50
3.3.3.90.30.21	Gasolina	10.112,63
3.3.3.90.30.22	Óleo Diesel	2.448,28
3.3.3.90.30.23	Alcool para Automóveis	291,32
3.3.3.90.30.25	Lubrificantes e Fluidos para Freios Automotivos	309,00
3.3.3.90.30.30	Gases	225,00
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	1.690,02
3.3.3.90.30.51	peças e acess de subst e/ou manutenção div	962,50
3.3.3.90.30.60	Mat. Peças e acess. P/Processamento de Dados	31.865,07
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	1.025,00
3.3.3.90.30.75	Material de Acondicionamento. E Embalagem	207,00
3.3.3.90.30.76	Mat. E Acess. p/Construção r Acabamento	206,00
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	3.548,97
3.3.3.90.30.79	Mat. p/Instalação Elétrica, Iluminação Rede	473,55
3.3.3.90.30.80	Material p/Limpeza, Conservação e Higiene	65,40
3.3.3.90.30.81	Peças e acess. Mat de Sinal, Ident.Seg. Patrul.	9.603,28
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	1.251,50
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	7.742,61
3.3.3.90.30.88	Peças Acess.Mat.P/Cine, Foto, Rádio, T	1.618,00
3.3.3.90.30.94	bandeiras, flamulas e insignias	0,00
3.3.3.90.30.96	Material de Consumo - SUFUAL	0,00
3.3.3.90.30.98	Material de Consumo - Restos a Pagar	0,00
	SUBTOTAL	76.266,63

3.3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ARTIST., CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU	
3.3.3.90.31.01	Condecorações	0,00
3.3.3.90.31.02	Prêmios	2.207,48
	SUBTOTAL	2.207,48

3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
3.3.3.90.33.01	Passagens - PAÍS	9.183,05
3.3.3.90.33.06	Locomoção urbana	1.320,00
3.3.3.90.33.98	RESTOS A PAGAR	0,00
	SUBTOTAL	10.503,05

3.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	
3.3.3.90.35.98	Assessoria e consult. Tecnica e juridica	0,00
	SUBTOTAL	0,00

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	3.964,00
3.3.3.90.36.15	Locação de Imóveis - Pessoa Física	19.026,24
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	750,00
3.3.3.90.36.96	Outros Serv. Terceiros PF - SUFUAL	0,00
3.3.3.90.36.98	Outros Serv. Terceiros PF - Restos a Pagar	0,00
	SUBTOTAL	23.740,24

3.3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
3.3.3.90.37.02	limpeza e conservação	258.881,02
3.3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	231.565,65
3.3.3.90.37.98	RESTOS A PAGAR	0,00
	SUBTOTAL	490.446,67

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	15,13
3.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	893,68
3.3.3.90.39.12	Locação de maquinas e equipamentos	2.633,72
3.3.3.90.39.14	Locação de bens móveis outras nat. E intangiveis	0,00
3.3.3.90.39.16	Manut. e Conserv. de Bens Imóveis -	3.250,00
3.3.3.90.39.17	Instal. Manut. E Conserv. De Máq.e Equipamentos	9.008,89
3.3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	2.178,25
3.3.3.90.39.20	Reparo e Conserv. De Bens Móveis O Out.	131,00
3.3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências	0,00
3.3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	4.144,00
3.3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	62.748,17
3.3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	7.803,80
3.3.3.90.39.46	Serviços Domésticos	860,00
3.3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	3.348,00
3.3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento	7.275,00
3.3.3.90.39.51	Serviços de Análise e Pesquisa Científica	0,00
3.3.3.90.39.55	Serviços de Postagens	12.415,47
3.3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de dados	502,12
3.3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicação	62.649,23
3.3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.650,00
3.3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	682,77
3.3.3.90.39.69	Seguros em Geral	19,90
3.3.3.90.39.72	Vale Transporte	375,26
3.3.3.90.39.74	Locação de Veículos, Fretes e Transportes	0,00
3.3.3.90.39.79	serv. Apoio admini.tecnico e operacional	0,00
3.3.3.90.39.80	Hospedagens	702,00
3.3.3.90.39.81	Serviços Bancários	0,00
3.3.3.90.39.83	Serv.de Cópias e Reprodução de Documentos	4.145,45
3.3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00
3.3.3.90.39.90	Manutenção de software	0,00
3.3.3.90.39.92	Serviços de Telefonia Móvel - Celular	2.344,58
3.3.3.90.39.93	Serviços de Telefonia Fixa	0,00
3.3.3.90.39.94	Aquisição de spftware e licença de sof	0,00
3.3.3.90.39.95	Manut.e Conserv.de Equipam.de Process.de dados	2.924,53
3.3.3.90.39.96	Outros Ser.de Terceiros PJ - S U F U A L	0,00
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	3.360,00

	SUBTOTAL	197.060,95
--	-----------------	-------------------

3.3.3.90.46.00	AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO	
3.3.3.90.46.01	Indenização – Auxílio Alimentação	418.712,43
	SUBTOTAL	418.712,43

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	150,00
3.3.3.90.47.96	Obrigações Tributárias – SUFUAL	0,00
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	150,00

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	704,00
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	704,00

3.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.3.90.93.02	Restituições de Caráter Indenizatório	842.775,59
3.3.3.90.93.03	Restituições de Caráter Indenizatório – Transporte	12.318,75
3.3.3.90.93.09	indenizações por contrato	0,00
3.3.3.90.93.98	Restituições de Caráter Ind. – Restos a Pagar	0,00
	SUBTOTAL	855.094,34
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.818.503,26

3.4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
3.4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.90.51.80	Estudos e Projetos supervisão e fiscal	0,00
3.4.4.90.51.91	Obras em andamento	589.221,57
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	176.612,79
3.4.4.90.52.11	Veiculos Rod.tração mec e equip p/v	0,00
3.4.4.90.52.20	Equipamentos de Processamento de Dados	24.217,00
3.4.4.90.52.24	apaar. 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	30.843,18
3.4.4.90.52.29	Máquinas, Aparelhos, Ferramentas e Utensílios para Oficina	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	4.007,50
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/Áudio, Vídeo e Foto	16.498,00
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	0,00
3.4.4.90.52.98	Restos a Pagar – fonte 0226888888	0,00
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	841.400,04

3.4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E REFINACIMANETO DA DÍVIDA	
3.4.6.90.71.03	Principal – INSS Parcelamento	9.222,35
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	850.622,39

RESUMO POR CATEGORIA ECONOMICA		
3	DESPESAS CORRENTES	8.818.503,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	850.622,39
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2012		9.669.125,65

FONTE: SIAFEM/CONTABILIDADE