

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PERÍODO: JUNHO 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	0,00
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários - Pessoal Civil	5.617.368,66
3.3.3.90.11.43	13 SALÁRIO	543.279,85
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	49.066,06
3.3.1.90.13.14	Seguridade Municipal - Requisitados	1.312,59
3.3.1.90.13.17	Juros	0,00
3.3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	764,40
3.3.1.90.92.11	Vencimentos e vant fixas pessoal 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 despesas pessoal requisitado	2.146,90
3.3.1.91.13.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	653.888,73
3.3.1.91.13.03	PLANSAUDE - Contribuição Patronal	11.275,98
3.3.1.91.92.13	Obrigações Patronais	17.028,09
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS		7.232.900,30
3.3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.3.2.90.21.03	Juros -INSS - Parcelamento	4.559,47
SUBTOTAL		4.559,47
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	1.250,00
3.3.3.90.08.19	Auxílio Creche	27.691,67
3.3.3.90.14.01	Diárias no País - Pessoal Civil	61.375,85
3.3.3.90.14.98	RESTOS A PAGAR	0,00
3.3.3.90.15.01	Diárias no País - Pessoal Militar	1.620,00
SUBTOTAL		91.937,52
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.90.30.10	Gêneros Alimentícios	9.699,92
3.3.3.90.30.21	Gasolina	10.610,30
3.3.3.90.30.22	Óleo Diesel	1.046,39
3.3.3.90.30.23	Alcool para Automóveis	166,66
3.3.3.90.30.25	Lubrificantes e Fluidos para Freios Automotivos	508,32
3.3.3.90.30.30	Gases	179,90
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	14.764,61
3.3.3.90.30.51	peças e acess de subst e/ou manutenção div	2.944,00
3.3.3.90.30.60	Mat. Peças e acess. P/Processamento de Dados	26.695,75
3.3.3.90.30.61	Aquisição de Software de Base	58.050,00
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	440,00
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	8.444,39
3.3.3.90.30.79	Mat. p/Instalação Elétrica, Iluminação Rede	228,00
3.3.3.90.30.80	Material p/Limpeza, Conservação e Higiene	28,60
3.3.3.90.30.81	Peças e acess. Mat de Sinal, Ident.Seg. Patrul.	209,00
3.3.3.90.30.83	Vestuários em Geral	4.048,00
3.3.3.90.30.85	Mat.e Utensílios p/Copa e Cozinha Curta Duração	1.609,00
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	520,00
3.3.3.90.30.94	bandeiras, flamulas e insígnias	1.501,55
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		141.694,39
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 - PAÍS	11.654,96
3.3.3.90.33.06	Locomoção urbana	1.440,00
3.3.3.90.33.98	RESTOS A PAGAR	0,00
SUBTOTAL		13.094,96
3.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	
3.3.3.90.35.98	Assessoria e consult. Tecnica e jurídica	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	7.074,00
3.3.3.90.36.15	Locação de Imóveis - Pessoa Física	18.204,42

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	0,00
3.3.3.90.36.98	Outros Serv. Terceiros PF - Restos a Pagar	0,00
	SUBTOTAL	25.278,42
3.3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
3.3.3.90.37.02	limpeza e conservação	218.800,26
3.3.3.90.37.03	vigilância ostensiva	206.285,51
3.3.3.90.37.98	RESTOS A PAGAR	0,00
	SUBTOTAL	425.085,77
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	110,90
3.3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	16.839,11
3.3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	12.474,72
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	4.745,68
3.3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	3.304,79
3.3.3.90.39.20	Reparo e Conserv. De Bens Móveis O Out.	21.483,00
3.3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências	180,00
3.3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimentação	22.236,00
3.3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	57.944,70
3.3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	5.395,57
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	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	11.275,28
3.3.3.90.39.57	Serviços de Processamento de dados	0,00
3.3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicação	42.152,29
3.3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.150,00
3.3.3.90.39.63	Serviços Gráficos	2.417,25
3.3.3.90.39.69	Seguros em Geral - Veículos	4.607,95
3.3.3.90.39.72	vale Transporte	0,00
3.3.3.90.39.74	Locação de Veículos, Fretes e Transportes	9.100,00
3.3.3.90.39.79	serv. Apoio admini.tecnico e operacional	2.630,00
3.3.3.90.39.80	Hospedagens	10.000,00
3.3.3.90.39.81	Serviços Bancários	44.517,00
3.3.3.90.39.83	Serv.de Cópias e Reprodução de Documentos	4.273,48
3.3.3.90.39.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00
3.3.3.90.39.90	Manutenç~so fr software	35.518,00
3.3.3.90.39.92	Serviços de Telefonia Móvel - Celular	2.157,04
3.3.3.90.39.93	Serviços de Telefonia Fixa	75.283,66
3.3.3.90.39.95	Manut.e Conserv.de Equipam.de Process.de dados	9.068,66
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	3.418,55
	SUBTOTAL	408.631,63
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	291.452,34
3.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
3.3.3.90.47.10	Taxas - Licenc. Veículos	176,15
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	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	176,15
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	3.870,00
3.3.3.90.92.47	47-obrigações Tributárias e Contributivas	287,20
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	4.157,20
3.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
3.3.3.90.93.02	Restituições de Caráter Indenizatório	634.760,88
3.3.3.90.93.03	Restituições de Caráter Indenizatório - Transporte	4.737,39
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	639.498,27

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		9.278.466,42
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	65.705,21
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	200.353,84
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	93.868,40
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	262,00
3.4.4.90.52.32	Mobiliário em Geral	876,00
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	329,00
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/Áudio, 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	0,00
3.4.4.90.52.98	Restos a Pagar - fonte 0226888888	0,00
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	361.394,45
3.4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO E REFINACIMANETO DA DÍVIDA	
3.4.6.90.71.03	Principal - INSS Parcelamento	13.401,61
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	374.796,06

RESUMO POR CATEGORIA ECONOMICA

3	DESPESAS CORRENTES	9.278.466,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	374.796,06
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2012		9.653.262,48

FONTE: SIAFEM/CONTABILIDADE