

Governo do Estado do Tocantins

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2021

| ELEMENTO DE DESPESA                                        | No Mês              |                   |                   | Até o Mês            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | EMPENHADO           | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| <b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>21.180,92</b>  | <b>19.853.910,89</b> | <b>19.853.910,89</b> | <b>17.296.968,51</b> |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 0,00                | 0,00              | 21.180,92         | 18.997.902,32        | 18.997.902,32        | 16.440.959,94        |
| 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 230.241,89           | 230.241,89           | 230.241,89           |
| 31901143 - 13 SALARIO                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 235.008,58           | 235.008,58           | 235.008,58           |
| 31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 390.758,10           | 390.758,10           | 390.758,10           |
| <b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>                           | <b>465.132,23</b>   | <b>465.132,23</b> | <b>1.873,44</b>   | <b>4.358.913,94</b>  | <b>4.358.913,94</b>  | <b>981.610,73</b>    |
| 31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS                    | 465.132,23          | 465.132,23        | 0,00              | 1.426.145,42         | 1.426.145,42         | 961.013,19           |
| 31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.617,69            | 12.617,69            | 6.020,59             |
| 31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS          | 0,00                | 0,00              | 1.873,44          | 3.746,88             | 3.746,88             | 3.746,88             |
| 31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.694,44             | 3.694,44             | 3.694,44             |
| 31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.385.370,66         | 2.385.370,66         | 7.135,63             |
| 31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 527.338,85           | 527.338,85           | 0,00                 |
| <b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>                                | <b>2.656,23</b>     | <b>2.656,23</b>   | <b>8.768,82</b>   | <b>22.373,32</b>     | <b>22.373,32</b>     | <b>19.717,09</b>     |
| 33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL                         | 2.656,23            | 2.656,23          | 8.768,82          | 22.373,32            | 22.373,32            | 19.717,09            |
| <b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.658,36</b>      | <b>2.658,36</b>      | <b>2.658,36</b>      |
| 33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.658,36             | 2.658,36             | 2.658,36             |
| <b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>150.000,25</b>   | <b>150.000,25</b> | <b>150.000,25</b> | <b>431.514,82</b>    | <b>431.514,82</b>    | <b>431.514,82</b>    |
| 33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO                          | 150.000,25          | 150.000,25        | 150.000,25        | 370.001,82           | 370.001,82           | 370.001,82           |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 61.513,00            | 61.513,00            | 61.513,00            |
| <b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>             | <b>1.046.804,17</b> | <b>207.034,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.196.804,17</b>  | <b>245.809,78</b>    | <b>38.775,13</b>     |
| 33903301 - PASSAGENS PAIS                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 150.000,00           | 38.775,13            | 38.775,13            |
| 33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP              | 1.046.804,17        | 207.034,65        | 0,00              | 1.046.804,17         | 207.034,65           | 0,00                 |
| <b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.815.999,25</b>  | <b>2.193.036,38</b>  | <b>2.193.036,38</b>  |
| 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 800.000,00           | 498.883,04           | 498.883,04           |
| 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.510.699,25         | 824.279,70           | 824.279,70           |
| 33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.450.000,00         | 861.973,64           | 861.973,64           |
| 33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 55.300,00            | 7.900,00             | 7.900,00             |
| <b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b> | <b>980.000,00</b>   | <b>249.267,15</b> | <b>161.781,37</b> | <b>8.714.282,50</b>  | <b>3.169.236,65</b>  | <b>3.049.578,96</b>  |
| 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.005,48            | 0,00                 | 0,00                 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 17/03/2021 14:42

| ELEMENTO DE DESPESA                                                              | No Mês              |                     |                     | Até o Mês            |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 558.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.202.831,88         | 859.728,52           | 859.728,52           |
| 33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 21.000,00            | 6.000,00             | 3.000,00             |
| 33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 658,90               | 658,90               |
| 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 56.249,59            | 56.248,68            |
| 33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS                                 | 780.000,00          | 56.160,19           | 56.160,19           | 780.000,00           | 56.160,19            | 56.160,19            |
| 33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.018.166,63         | 579.166,66           | 579.166,66           |
| 33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL                                                      | 0,00                | 15.278,51           | 15.278,51           | 15.278,51            | 15.278,51            | 15.278,51            |
| 33903972 - VALE-TRANSPORTE                                                       | 0,00                | 3.272,50            | 3.272,50            | 50.000,00            | 7.014,50             | 7.014,50             |
| 33903981 - SERVICOS BANCARIOS                                                    | 0,00                | 263,50              | 0,00                | 10.000,00            | 508,60               | 245,10               |
| 33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS                                | 200.000,00          | 98.176,35           | 87.070,17           | 300.000,00           | 183.849,94           | 147.743,76           |
| 33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 1.156.551,00         | 1.149.380,00         |
| 33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              | 0,00                | 73.116,10           | 0,00                | 227.000,00           | 124.070,24           | 50.954,14            |
| <b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b> | <b>825.942,00</b>   | <b>171.105,92</b>   | <b>122.147,77</b>   | <b>875.942,00</b>    | <b>183.946,77</b>    | <b>134.988,62</b>    |
| 33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                   | 244.790,75          | 97.916,30           | 48.958,15           | 244.790,75           | 97.916,30            | 48.958,15            |
| 33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL                                 | 250.000,00          | 30.880,60           | 30.880,60           | 300.000,00           | 43.721,45            | 43.721,45            |
| 33904008 - TELEFONIA FIXA                                                        | 17.212,19           | 226,56              | 226,56              | 17.212,19            | 226,56               | 226,56               |
| 33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados                      | 313.939,06          | 42.082,46           | 42.082,46           | 313.939,06           | 42.082,46            | 42.082,46            |
| <b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.538.493,67</b>  | <b>6.538.493,67</b>  | <b>6.538.493,67</b>  |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.538.493,67         | 6.538.493,67         | 6.538.493,67         |
| <b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                               | <b>61.990,71</b>    | <b>61.990,71</b>    | <b>61.990,71</b>    | <b>129.688,02</b>    | <b>129.688,02</b>    | <b>129.688,02</b>    |
| 33904715 - MULTAS                                                                | 55.312,41           | 55.312,41           | 55.312,41           | 114.751,64           | 114.751,64           | 114.751,64           |
| 33904716 - JUROS                                                                 | 6.678,30            | 6.678,30            | 6.678,30            | 14.936,38            | 14.936,38            | 14.936,38            |
| <b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>3.469.003,95</b> | <b>4.419.920,98</b> | <b>3.941.123,56</b> | <b>27.062.751,67</b> | <b>27.062.106,69</b> | <b>22.299.990,96</b> |
| 31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil                          | 0,00                | 93.245,08           | 93.245,08           | 10.742.072,55        | 10.742.072,55        | 8.476.821,07         |
| 31909212 - DEA Férias                                                            | 0,00                | 857.671,95          | 175.874,53          | 1.675.116,87         | 1.675.116,87         | 993.319,45           |
| 31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 415.164,80           | 415.164,80           | 415.164,80           |
| 31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 387.278,91           | 387.278,91           | 387.278,91           |
| 31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.713.885,10         | 2.713.240,12         | 1.664.403,96         |
| 33909230 - DEA Material de Consumo                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 61.740,48            | 61.740,48            | 44.140,48            |

| ELEMENTO DE DESPESA                                                             | No Mês              |                     |                     | Até o Mês            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 33909233 - DEA                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 507.628,43           | 507.628,43           | 507.628,43           |
| 33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria                                   | 75.576,81           | 75.576,81           | 75.576,81           | 200.257,75           | 200.257,75           | 200.257,75           |
| 33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL                                                 | 23.553,90           | 23.553,90           | 226.553,90          | 3.483.860,49         | 3.483.860,49         | 2.739.239,50         |
| 33909240 - DEA SERVIÇO DE TI                                                    | 24.273,24           | 24.273,24           | 24.273,24           | 179.191,29           | 179.191,29           | 175.181,61           |
| 33909246 - DEA                                                                  | 3.345.600,00        | 3.345.600,00        | 3.345.600,00        | 6.696.555,00         | 6.696.555,00         | 6.696.555,00         |
| <b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                         | <b>752.042,80</b>   | <b>770.316,05</b>   | <b>770.316,05</b>   | <b>5.592.320,36</b>  | <b>3.261.481,04</b>  | <b>3.261.481,04</b>  |
| 33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40% | 752.042,80          | 770.316,05          | 770.316,05          | 4.724.708,36         | 3.116.879,04         | 3.116.879,04         |
| 33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 867.612,00           | 144.602,00           | 144.602,00           |
| <b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>793.413,97</b>    | <b>793.413,97</b>    | <b>793.413,97</b>    |
| 31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 793.413,97           | 793.413,97           | 793.413,97           |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>7.753.572,34</b> | <b>6.497.424,17</b> | <b>5.239.182,89</b> | <b>80.389.066,94</b> | <b>68.246.584,30</b> | <b>57.171.916,26</b> |