

Governo do Estado do Tocantins

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 2021

| ELEMENTO DE DESPESA                                                           | No Mês            |                   |                   | Até o Mês            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                               | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| <b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>          | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>11.625,09</b>     | <b>11.625,09</b>     | <b>11.625,09</b>     |
| 33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.525,09            | 10.525,09            | 10.525,09            |
| 33900805 - AUX NATALIDADE CIV ATIVO                                           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>339.145,51</b> | <b>70.582.273,77</b> | <b>70.582.273,77</b> | <b>63.585.076,66</b> |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 0,00              | 0,00              | 339.145,51        | 67.367.287,88        | 67.367.287,88        | 60.370.090,77        |
| 31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 999.871,98           | 999.871,98           | 999.871,98           |
| 31901143 - 13 SALARIO                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 869.311,90           | 869.311,90           | 869.311,90           |
| 31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.345.802,01         | 1.345.802,01         | 1.345.802,01         |
| <b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>                                              | <b>18.256,24</b>  | <b>18.256,24</b>  | <b>483.940,47</b> | <b>13.843.358,65</b> | <b>13.843.358,65</b> | <b>3.440.323,97</b>  |
| 31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS                                       | 18.256,24         | 18.256,24         | 483.940,47        | 3.330.769,39         | 3.330.769,39         | 3.330.769,39         |
| 31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44.000,55            | 44.000,55            | 44.000,55            |
| 31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.114,08            | 13.114,08            | 11.240,64            |
| 31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 47.177,76            | 47.177,76            | 47.177,76            |
| 31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.429.178,41         | 8.429.178,41         | 7.135,63             |
| 31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.979.118,46         | 1.979.118,46         | 0,00                 |
| <b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>                                                   | <b>26.305,10</b>  | <b>26.305,10</b>  | <b>44.339,81</b>  | <b>161.446,86</b>    | <b>160.250,13</b>    | <b>152.393,72</b>    |
| 33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL                                            | 26.305,10         | 26.305,10         | 44.339,81         | 161.446,86           | 160.250,13           | 152.393,72           |
| <b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>                                                 | <b>1.104,78</b>   | <b>1.104,78</b>   | <b>7.466,04</b>   | <b>17.235,79</b>     | <b>17.235,79</b>     | <b>16.131,01</b>     |
| 33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR                                          | 1.104,78          | 1.104,78          | 7.466,04          | 17.235,79            | 17.235,79            | 16.131,01            |
| 33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                               | <b>217.024,42</b> | <b>200.108,65</b> | <b>220.108,65</b> | <b>1.417.539,42</b>  | <b>1.244.051,72</b>  | <b>1.244.051,72</b>  |
| 33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO                                             | 200.108,65        | 200.108,65        | 200.108,65        | 749.923,65           | 749.923,65           | 749.923,65           |
| 33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 70.000,00            | 58.153,07            | 58.153,07            |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 255.741,00           | 255.741,00           | 255.741,00           |
| 33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 234.374,00           | 112.833,00           | 112.833,00           |
| 33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.056,00            | 13.056,00            | 13.056,00            |
| 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | 16.915,77         | 0,00              | 0,00              | 16.915,77            | 0,00                 | 0,00                 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2021 15:20

| ELEMENTO DE DESPESA                                                        | No Mês            |                   |                   | Até o Mês            |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                            | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.735,00            | 8.975,00             | 8.975,00             |
| 33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 681,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.441,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.300,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 45.370,00            | 45.370,00            | 45.370,00            |
| 33903042 - FERRAMENTAS                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.002,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>                             | <b>288.000,00</b> | <b>287.325,13</b> | <b>301.433,14</b> | <b>1.776.804,17</b>  | <b>1.772.539,26</b>  | <b>1.750.490,37</b>  |
| 33903301 - PASSAGENS PAIS                                                  | 23.000,00         | 22.048,89         | 36.156,90         | 255.000,00           | 253.377,27           | 231.328,38           |
| 33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP                              | 265.000,00        | 265.276,24        | 265.276,24        | 1.521.804,17         | 1.519.161,99         | 1.519.161,99         |
| <b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>                                        | <b>52.006,13</b>  | <b>68.865,97</b>  | <b>68.865,97</b>  | <b>352.006,13</b>    | <b>352.006,13</b>    | <b>352.006,13</b>    |
| 33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA                         | 52.006,13         | 68.865,97         | 68.865,97         | 352.006,13           | 352.006,13           | 352.006,13           |
| <b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>                                         | <b>315.877,55</b> | <b>331.969,14</b> | <b>366.747,75</b> | <b>8.149.844,06</b>  | <b>8.138.742,88</b>  | <b>8.138.742,88</b>  |
| 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL                      | 315.877,55        | 316.169,14        | 350.947,75        | 2.079.825,95         | 2.079.825,95         | 2.079.825,95         |
| 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.922.699,25         | 2.921.582,60         | 2.921.582,60         |
| 33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.092.018,86         | 3.089.934,33         | 3.089.934,33         |
| 33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS                                          | 0,00              | 15.800,00         | 15.800,00         | 55.300,00            | 47.400,00            | 47.400,00            |
| <b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>                 | <b>57.081,00</b>  | <b>664.556,42</b> | <b>658.297,77</b> | <b>14.782.181,56</b> | <b>11.420.802,48</b> | <b>11.272.877,23</b> |
| 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.005,48            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS                                              | 0,00              | 68.000,00         | 68.000,00         | 558.000,00           | 458.000,00           | 458.000,00           |
| 33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.502.831,88         | 3.289.374,99         | 3.289.374,99         |
| 33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00              | 6.000,00          | 3.000,00          | 21.000,00            | 21.000,00            | 18.000,00            |
| 33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA                           | 7.000,00          | 18.540,00         | 18.540,00         | 57.000,00            | 56.522,76            | 56.522,76            |
| 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                     | 49.081,00         | 51.292,15         | 51.293,06         | 346.081,00           | 345.969,49           | 345.969,49           |
| 33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS                           | 0,00              | 61.704,41         | 7.167,62          | 780.000,00           | 466.448,18           | 404.743,77           |
| 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                       | 0,00              | 0,00              | 14.174,43         | 87.454,38            | 78.973,96            | 78.973,96            |
| 33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                                | 0,00              | 289.583,33        | 289.583,33        | 3.185.416,63         | 2.027.083,31         | 2.027.083,31         |
| 33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS                                           | 1.000,00          | 3.391,95          | 3.391,95          | 21.000,00            | 20.996,16            | 20.996,16            |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.278,51            | 15.278,51            | 15.278,51            |
| 33903972 - VALE-TRANSPORTE                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 8.539,10             | 8.539,10             |
| 33903981 - SERVICOS BANCARIOS                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00            | 508,60               | 508,60               |

| ELEMENTO DE DESPESA                                                              | No Mês            |                   |                   | Até o Mês            |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  | EMPENHADO         | LIQUIDADO         | PAGO              | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS                                | 0,00              | 101.363,74        | 101.363,74        | 1.100.000,00         | 700.447,68           | 700.447,68           |
| 33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.362.113,68         | 3.362.113,68         | 3.362.113,68         |
| 33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                              | 0,00              | 64.680,84         | 101.783,64        | 667.000,00           | 562.546,06           | 479.325,22           |
| <b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b> | <b>207.778,28</b> | <b>234.995,66</b> | <b>216.062,41</b> | <b>1.093.720,28</b>  | <b>883.927,44</b>    | <b>823.897,52</b>    |
| 33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                   | 207.778,28        | 103.889,14        | 103.889,14        | 452.569,03           | 348.679,89           | 348.679,89           |
| 33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL                                 | 0,00              | 69.564,45         | 50.631,20         | 310.000,00           | 230.738,92           | 170.709,00           |
| 33904008 - TELEFONIA FIXA                                                        | 0,00              | 862,07            | 862,07            | 17.212,19            | 1.826,87             | 1.826,87             |
| 33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados                      | 0,00              | 60.680,00         | 60.680,00         | 313.939,06           | 302.681,76           | 302.681,76           |
| <b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.238.800,51</b> | <b>24.238.800,51</b> | <b>24.238.800,51</b> |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.238.800,51        | 24.238.800,51        | 24.238.800,51        |
| <b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>174.218,78</b>    | <b>174.218,78</b>    | <b>174.218,78</b>    |
| 33904715 - MULTAS                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 159.282,40           | 159.282,40           | 159.282,40           |
| 33904716 - JUROS                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.936,38            | 14.936,38            | 14.936,38            |
| <b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>105.220,00</b>    | <b>89.750,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.376,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.032,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 97.037,00            | 89.750,00            | 0,00                 |
| 44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.825,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 798,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905242 - MOBILIARIO EM GERAL                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.548,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 604,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.603,19</b>   | <b>41.460.293,78</b> | <b>41.460.293,78</b> | <b>38.021.561,27</b> |
| 31909211 - DEA Férias                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.055.358,53        | 15.055.358,53        | 14.694.985,15        |
| 31909212 - DEA - Férias                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.675.116,87         | 1.675.116,87         | 1.675.116,87         |
| 31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 928.431,37           | 928.431,37           | 928.431,37           |
| 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              | 6.976.557,67         | 6.976.557,67         | 3.915.453,54         |
| 33909230 - DEA Material de Consumo                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 44.140,48            | 44.140,48            | 44.140,48            |
| 33909233 - DEA                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 507.628,43           | 507.628,43           | 507.628,43           |
| 33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria                                    | 0,00              | 0,00              | 2.119,59          | 542.582,35           | 542.582,35           | 542.582,35           |
| 33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL                                          | 0,00              | 0,00              | 1.483,60          | 8.430.989,20         | 8.430.989,20         | 8.413.734,20         |

| ELEMENTO DE DESPESA                                                             | No Mês              |                     |                     | Até o Mês             |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                 | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | EMPENHADO             | LIQUIDADO             | PAGO                  |
| 33909240 - DEA SERVIÇO DE TI                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 179.191,29            | 179.191,29            | 179.191,29            |
| 33909241 - DEA                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 36.463,68             | 36.463,68             | 36.463,68             |
| 33909246 - DEA                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.696.555,00          | 6.696.555,00          | 6.696.555,00          |
| <b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                         | <b>467.012,00</b>   | <b>819.892,59</b>   | <b>819.892,59</b>   | <b>15.512.954,56</b>  | <b>11.337.975,94</b>  | <b>11.337.973,44</b>  |
| 33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40% | 450.000,00          | 819.892,59          | 819.892,59          | 14.607.065,56         | 10.814.856,94         | 10.814.854,44         |
| 33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL                                | 17.012,00           | 0,00                | 0,00                | 905.889,00            | 523.119,00            | 523.119,00            |
| <b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.347.578,28</b>   | <b>1.347.578,28</b>   | <b>1.347.578,28</b>   |
| 31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.347.578,28          | 1.347.578,28          | 1.347.578,28          |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>1.651.545,50</b> | <b>2.654.479,68</b> | <b>3.531.003,30</b> | <b>195.027.101,69</b> | <b>187.075.430,63</b> | <b>165.907.748,58</b> |