



Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319007	03-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	852.401,42	852.401,42	0,00
Total Natureza		852.401,42	852.401,42	0,00
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	98.631.807,58	98.631.807,58	0,00
319011	02-EMPREGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA - ADM. INDIRETA	10.856.920,70	10.856.920,70	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	22.223.466,45	22.223.466,45	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.947,81	67.947,81	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	12.926.937,01	12.926.937,01	0,00
319011	22-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CLT	1.193.739,35	1.193.739,35	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	15.139.561,14	15.139.561,14	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.115.117,31	5.115.117,31	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	4.459.114,11	4.459.114,11	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	36.228,48	36.228,48	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	4.023.501,66	4.023.501,66	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	10.837.879,90	10.837.879,90	0,00
319011	57-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	3.389.163,98	3.389.163,98	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	14.035.318,59	14.035.318,59	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	1.395.235,76	1.395.235,76	0,00
Total Natureza		204.331.939,83	204.331.939,83	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.651.245,80	3.651.245,80	0,00
Total Natureza		3.651.245,80	3.651.245,80	0,00
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	1.010.898,67	1.010.898,67	0,00
Total Natureza		1.010.898,67	1.010.898,67	0,00
319092	07-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	781,69	781,69	0,00
319092	11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.038,71	195.038,71	0,00
319092	94-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.585,91	231.585,91	0,00
319092	96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	46.268,62	46.268,62	0,00
Total Natureza		473.674,93	473.674,93	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	418.543,37	418.543,37	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	16.220.456,94	16.220.456,94	0,00
Total Natureza		16.639.000,31	16.639.000,31	0,00



Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319096	01-PESSOAL CIVIL	5.628.148,19	4.736.035,78	892.112,41
Total Natureza		5.628.148,19	4.736.035,78	892.112,41
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	34.922.741,94	34.922.741,94	0,00
Total Natureza		34.922.741,94	34.922.741,94	0,00
335041	02-INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	88.000,00	88.000,00	0,00
Total Natureza		88.000,00	88.000,00	0,00
338041	01-INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	14.812,00	14.812,00	0,00
Total Natureza		14.812,00	14.812,00	0,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	13.579,00	13.579,00	0,00
339008	11-AUXÍLIO-ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.083.803,74	32.083.803,74	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	1.675.512,12	1.675.512,12	0,00
Total Natureza		33.772.894,86	33.772.894,86	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	5.625,93	5.625,93	0,00
Total Natureza		5.625,93	5.625,93	0,00
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.887,50	23.100,42	44.787,08
339030	09-MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.000,00	19.613,32	6.386,68
339030	15-MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	5.382,00	5.382,00	0,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.567,35	11.676,35	1.891,00
339030	17-MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.640,00	15.640,00	0,00
339030	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.264,00	3.264,00	0,00
339030	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.434,37	14.344,92	27.089,45
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228.622,67	182.842,44	45.780,23
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	795.908,11	740.150,89	55.757,22
339030	26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69.711,90	36.051,50	33.660,40
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.930,00	17.500,00	2.430,00
339030	29-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.791,50	2.791,50	0,00
339030	30-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.057,99	3.057,99	0,00
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15.101,00	15.101,00	0,00
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.967,20	5.967,20	0,00



Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		1.315.265,59	1.096.483,53	218.782,06
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	31.633,63	16.352,38	15.281,25
339033	02-PASSAGENS PARA O EXTERIOR	24.618,75	0,00	24.618,75
339033	05-SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	232,00	80,00	152,00
339033	08-TRANSPORTE DE SERVIDORES	813.310,00	693.477,63	119.832,37
Total Natureza		869.794,38	709.910,01	159.884,37
339035	06-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.640,67	273.548,77	14.091,90
Total Natureza		287.640,67	273.548,77	14.091,90
339036	10-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	43.280,97	43.280,97	0,00
339036	28-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00
Total Natureza		61.280,97	61.280,97	0,00
339037	01-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.112.293,49	2.848.827,64	263.465,85
339037	02-LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.131.011,55	2.790.983,56	340.027,99
339037	03-VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.507.540,77	5.734.792,55	772.748,22
339037	04-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.731.354,60	1.587.075,05	144.279,55
339037	05-SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.445.426,93	1.324.693,65	120.733,28
339037	07-OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	3.463.082,87	2.817.606,67	645.476,20
339037	10-SERVIÇOS DE JARDINAGEM	68.227,35	62.532,62	5.694,73
339037	12-SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.373.955,70	2.175.685,40	198.270,30
339037	17-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	442.981,32	332.235,99	110.745,33
Total Natureza		22.275.874,58	19.674.433,13	2.601.441,45
339039	01-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	71.038,23	68.327,43	2.710,80
339039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00	6.800,00	0,00
339039	08-MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	649.000,04	525.627,38	123.372,66
339039	11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.922.876,70	2.912.742,37	10.134,33
339039	12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	115.560,00	105.930,00	9.630,00
339039	16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181.440,18	142.485,92	38.954,26
339039	17-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTAL MÁQ E EQUIP ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	184.017,59	171.525,84	12.491,75
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.499,72	2.499,72	0,00
339039	33-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	91.000,00	0,00	91.000,00



Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	663.858,38	586.568,14	77.290,24
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	76.912,54	69.284,13	7.628,41
339039	46-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.754,60	2.748,30	2.006,30
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.018,73	52.784,34	11.234,39
339039	48-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	47.737,00	33.737,00	14.000,00
339039	58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.390,04	66.711,89	7.678,15
339039	59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.400,00	6.400,00	0,00
339039	60-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUBSISTEMAS DE TI	16.800,00	15.400,00	1.400,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.694,60	3.694,60	0,00
339039	69-SEGUROS EM GERAL	11.694,79	11.694,79	0,00
339039	70-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.480,00	5.480,00	0,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.927,23	57.017,32	21.909,91
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	186.705,38	142.072,54	44.632,84
339039	83-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	45.750,00	39.867,75	5.882,25
339039	84-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES	13.990,32	11.612,70	2.377,62
339039	87-CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1.800.122,12	1.574.215,69	225.906,43
339039	88-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	4.966,60	922,88	4.043,72
339039	97-DESPESAS COM REDES DE DADOS	164.818,79	139.972,43	24.846,36
339039	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.693,50	18.693,50	0,00
Total Natureza		7.513.947,08	6.774.816,66	739.130,42
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	9.715.078,28	9.715.078,28	0,00
Total Natureza		9.715.078,28	9.715.078,28	0,00
339047	07-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.600,00	3.600,00	0,00
Total Natureza		3.600,00	3.600,00	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	831,03	831,03	0,00
Total Natureza		831,03	831,03	0,00
339092	08-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	588.036,92	588.036,92	0,00
339092	30-MATERIAL DE CONSUMO	11.047,46	11.047,46	0,00
339092	36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.341,65	30.341,65	0,00
339092	37-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.839,12	4.839,12	0,00



Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Tipo de Agregação

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339092	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.716,89	35.716,89	0,00
339092	93-INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.205,41	42.205,41	0,00
Total Natureza		712.187,45	712.187,45	0,00
339093	15-RESTITUIÇÕES DE CURSOS	118.887,35	118.887,35	0,00
339093	17-RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	440.771,97	440.180,00	591,97
Total Natureza		559.659,32	559.067,35	591,97
449030	17-MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.364,00	0,00	49.364,00
Total Natureza		49.364,00	0,00	49.364,00
449039	24-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.694.998,00	1.672.998,00	22.000,00
Total Natureza		1.694.998,00	1.672.998,00	22.000,00
449051	02-EDIFICAÇÃO	1.456.751,42	928.613,55	528.137,87
Total Natureza		1.456.751,42	928.613,55	528.137,87
449052	12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.938,96	5.938,96	0,00
449052	18-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110.580,39	85.833,45	24.746,94
449052	24-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.500,00	1.500,00	0,00
449052	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.828,31	40.928,31	13.900,00
449052	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53.363,25	53.363,25	0,00
449052	35-EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	7.600,00	0,00	7.600,00
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	2.264.349,76	2.215.388,51	48.961,25
449052	51-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	323.995,03	323.995,03	0,00
449052	63-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	1.382.491,00	0,00	1.382.491,00
449052	65-EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	622.399,80	504.399,80	118.000,00
Total Natureza		4.827.046,50	3.231.347,31	1.595.699,19
Total Geral		352.734.703,15	345.913.467,51	6.821.235,64