

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	4 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.045,68	29.884.794,44	29.884.794,44	24.838.156,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	5.045,68	28.723.786,73	28.723.786,73	23.680.299,16
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	345.300,31	345.300,31	345.300,31
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	293.902,83	293.902,83	290.752,83
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	521.804,57	521.804,57	521.804,57
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-491.592,43	-491.592,43	-483.776,70	5.366.666,80	5.366.666,80	968.047,49
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-491.592,43	-491.592,43	-491.592,43	934.552,99	934.552,99	934.552,99
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	7.815,73	18.718,13	18.718,13	13.836,32
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	5.620,32	5.620,32	5.620,32
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.902,23	6.902,23	6.902,23
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.596.551,74	3.596.551,74	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	804.321,39	804.321,39	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	5.871,89	5.871,89	8.538,93	55.213,48	55.213,48	49.341,59
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.871,89	5.871,89	8.538,93	55.213,48	55.213,48	49.341,59
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.545,58	6.545,58	4.402,57
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.545,58	6.545,58	4.402,57
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	804.799,22	546.701,22	546.701,22
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	485.188,22	485.188,22	485.188,22
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.914,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
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
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.196.804,17	530.113,83	487.195,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.767,72	81.848,97
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	405.346,11	405.346,11
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	5.779.947,65	3.370.761,83	3.370.513,77
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	815.149,39	815.149,39
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.236.419,55	1.236.419,55
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.303.392,89	1.303.392,89
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	15.800,00	15.551,94
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	670.546,67	696.990,90	662.231,35	10.234.829,17	5.390.265,78	5.338.682,52

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	186.000,00	186.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.569.917,95	1.569.917,95
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90.974,94	90.974,03
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	56.160,19	56.160,19
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.449,80	0,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.018.166,63	868.749,99	868.749,99
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	7.014,50	7.014,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.038,26	288.038,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	663.546,67	696.990,90	662.231,35	2.153.546,67	2.150.481,90	2.108.349,35
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	663.546,67	696.990,90	662.231,35	2.153.546,67	2.150.481,90	2.108.349,35
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427.000,00	124.070,24	124.070,24
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	875.942,00	291.491,88	291.491,88
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	146.874,45	146.874,45
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.654,70	62.654,70
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	226,56	226,56
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	10.046.513,21	10.046.513,21	10.046.513,21
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.046.513,21	10.046.513,21	10.046.513,21
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	134.832,44	134.832,44	134.832,44
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	119.896,06	119.896,06	119.896,06
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.220,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS,FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	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
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159.332,43	1.159.332,43	1.137.423,60	35.452.483,01	35.452.483,01	26.665.425,12

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês						Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	0,00	12.474.247,72	12.474.247,72	9.817.507,49			
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34			
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	491.592,43	491.592,43	501.195,60	928.106,92	928.106,92	920.107,28			
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.604,01	11.604,01	11.604,01			
02664384000172 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	0,00	0,00	2.282,91	4.565,82	4.565,82	2.282,91			
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	2.456,92	2.456,92	2.456,92			
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	4.052,30	4.052,30	4.052,30	4.052,30			
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	0,00	1.289,96	1.289,96	1.289,96			
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	303,69	303,69	303,69	303,69			
19331029000184 - PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00			
25065574000179 - IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	0,00	0,00	1.311,71	7.028,44	7.028,44	1.311,71			
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	491.592,43	491.592,43	491.592,43	895.153,22	895.153,22	895.153,22			
31741472000129 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	0,00	0,00	545,72	545,72	545,72	545,72			
32909968000121 - FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	0,00	0,00	728,84	728,84	728,84	728,84			
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	1.672.036,61			
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	61.740,48	61.740,48	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	0,00	277.188,44	277.188,44	275.068,85			
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	667.740,00	667.740,00	636.228,00	5.288.871,28	5.288.871,28	5.171.485,12			
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	37.721,00	37.721,00	37.721,00			
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	80.781,07	80.781,07	80.781,07			
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	944.620,99	944.620,99	917.527,52			
06149812000180 - ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	742.207,92	742.207,92	742.207,92			
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	61.927,89	61.927,89	61.927,89			
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	630.240,00	630.240,00	598.728,00	2.564.794,41	2.564.794,41	2.533.282,41			
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00			
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	103.872,95	103.872,95	103.872,95			
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	70.661,70	70.661,70	70.661,70			
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	289.583,33	289.583,33	289.583,33			
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	146.995,25	146.995,25	146.995,25			
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	0,00	123.402,86	123.402,86	64.622,17			
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	13.967,56	13.967,56	13.967,56			
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	0,00	0,00	4.573,80	4.573,80	4.573,80			
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	38.760,55	38.760,55	38.760,55			

ELEMENTO DE DESPESA	4 / 2021					
	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	175.181,61
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	6.792.320,36	5.467.408,73	5.467.408,73
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	0,00	5.924.708,36	5.250.505,73	5.250.505,73
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	867.612,00	216.903,00	216.903,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	937.084,87	937.084,87	937.084,87
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	937.084,87	937.084,87	937.084,87
TOTAL	1.344.158,56	1.370.602,79	1.329.462,86	107.673.996,40	97.480.877,10	79.145.797,36