

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.684,23</b>	<b>13.825.102,41</b>	<b>13.825.102,41</b>	<b>3.422.067,73</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	465.684,23	3.312.513,15	3.312.513,15	3.312.513,15
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>217.024,42</b>	<b>220.108,65</b>	<b>1.417.539,42</b>	<b>1.260.967,49</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	16.915,77	0,00	16.915,77	16.915,77	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 24/08/2021 14:29

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>1.094.420,68</b>	<b>658.297,77</b>	<b>14.782.181,56</b>	<b>11.850.666,74</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	429.864,26	0,00	4.502.831,88	3.719.239,25	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>855.541,95</b>	<b>819.892,59</b>	<b>15.512.954,56</b>	<b>11.373.625,30</b>	<b>11.337.973,44</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	450.000,00	855.541,95	819.892,59	14.607.065,56	10.850.506,30	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>1.633.289,26</b>	<b>3.118.652,83</b>	<b>3.512.747,06</b>	<b>195.008.845,45</b>	<b>187.539.603,78</b>	<b>165.889.492,34</b>