

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
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.625,09	11.625,09	11.625,09
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
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132.772,26	10.132.772,26	9.141.910,56	80.715.046,03	80.715.046,03	72.387.841,71
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.638.019,31	9.638.019,31	8.647.157,61	77.005.307,19	77.005.307,19	68.678.102,87
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	166.880,03	166.880,03	166.880,03	1.166.752,01	1.166.752,01	1.166.752,01
31901143 - 13 SALARIO	125.539,73	125.539,73	125.539,73	994.851,63	994.851,63	994.851,63
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	202.333,19	202.333,19	202.333,19	1.548.135,20	1.548.135,20	1.548.135,20
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.356.717,54	1.533.507,99	488.230,72	16.181.819,95	15.358.610,40	3.444.614,22
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	823.209,55	0,00	465.684,23	4.135.722,70	3.312.513,15	3.312.513,15
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	6.848,07	6.848,07	0,00	50.848,62	50.848,62	44.000,55
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	1.873,44	0,00	14.987,52	14.987,52	11.240,64
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	22.546,49	22.546,49	22.546,49	69.724,25	69.724,25	69.724,25
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.201.207,26	1.201.207,26	0,00	9.630.385,67	9.630.385,67	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	301.032,73	301.032,73	0,00	2.280.151,19	2.280.151,19	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	26.305,10	26.305,10	44.339,81	161.446,86	160.250,13	152.393,72
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	26.305,10	26.305,10	44.339,81	161.446,86	160.250,13	152.393,72
15 - DIARIAS - MILITAR	1.104,78	1.104,78	7.466,04	17.235,79	17.235,79	16.131,01
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
30 - MATERIAL DE CONSUMO	217.024,42	217.024,42	220.108,65	1.417.539,42	1.260.967,49	1.244.051,72
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 27/08/2021 14:46

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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	288.000,00	287.325,13	301.433,14	1.776.804,17	1.772.539,26	1.750.490,37
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
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	52.006,13	68.865,97	68.865,97	352.006,13	352.006,13	352.006,13
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
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.877,55	331.969,14	366.747,75	8.149.844,06	8.138.742,88	8.138.742,88
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
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.081,00	1.094.420,68	658.297,77	14.782.181,56	11.850.666,74	11.272.877,23
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
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	207.778,28	241.490,66	216.062,41	1.093.720,28	890.422,44	823.897,52
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	67.175,00	60.680,00	313.939,06	309.176,76	302.681,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.575.718,19	3.575.718,19	3.575.718,19	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.575.718,19	3.575.718,19	3.575.718,19	27.814.518,70	27.814.518,70	27.814.518,70
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	174.218,78	174.218,78	174.218,78
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.220,00	89.750,00	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	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
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	613.678,58	613.678,58	617.281,77	42.073.972,36	42.073.972,36	38.635.239,85
31909211 - DEA Férias	613.678,58	613.678,58	613.678,58	15.669.037,11	15.669.037,11	15.308.663,73
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
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	467.012,00	1.109.490,89	819.892,59	15.512.954,56	11.627.574,24	11.337.973,44
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	450.000,00	1.032.936,89	819.892,59	14.607.065,56	11.027.901,24	10.814.854,44
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	17.012,00	76.554,00	0,00	905.889,00	599.673,00	523.119,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.455,55	70.455,55	70.455,55	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	70.455,55	70.455,55	70.455,55	1.418.033,83	1.418.033,83	1.418.033,83
TOTAL	18.382.631,38	19.305.229,34	16.597.910,92	211.758.187,57	203.726.180,29	178.974.656,20