

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.187,53	10.730.012,19	10.730.012,19	10.369.663,23
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.187,53	10.117.043,67	10.117.043,67	9.756.694,71
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	157.993,99	157.993,99	157.993,99
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	148.086,84	148.086,84	148.086,84
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	306.887,69	306.887,69	306.887,69
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	-583,48	1.979.684,33	1.979.208,99	46.627,82
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	539.333,73	539.333,73	25.523,64
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9.034,62	8.559,28	8.559,28
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	-583,48	1.873,44	1.873,44	644,98
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.102.119,22	1.102.119,22	11.899,92
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	327.323,32	327.323,32	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	47.491,46	47.491,46	46.698,95	47.491,46	47.491,46	46.698,95
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	47.491,46	47.491,46	46.698,95	47.491,46	47.491,46	46.698,95
15 - DIARIAS - MILITAR	1.240,92	1.240,92	719,00	1.240,92	1.240,92	719,00
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	1.240,92	1.240,92	719,00	1.240,92	1.240,92	719,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.660.430,00	559.545,80	316.343,80	1.988.368,50	559.545,80	316.343,80
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	831.622,00	249.998,80	249.998,80	1.159.560,50	249.998,80	249.998,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	684.200,00	243.202,00	0,00	684.200,00	243.202,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.923,00	21.660,00	21.660,00	99.923,00	21.660,00	21.660,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	265.276,24	1.626.381,20	265.276,24	265.276,24
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	265.276,24	1.326.381,20	265.276,24	265.276,24
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	84.320,14	962.133,12	7.622.585,88	1.163.724,60	982.613,65
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	265.582,07	2.529.353,12	316.169,14	265.582,07
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	371.559,61	2.692.461,00	448.743,50	376.944,53
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	76.420,14	317.091,44	2.345.471,76	390.911,96	332.187,05

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/02/2022 08:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	7.900,00	7.900,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.594.416,05	303.198,20	914.819,91	7.127.759,63	1.347.589,77	919.163,65
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	420.000,00	68.000,00	0,00	420.000,00	68.000,00	0,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	426.915,76	3.196.310,06	449.385,01	426.915,76
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.400,00	5.400,00	5.250,00	43.400,00	5.400,00	5.250,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	100.000,00	23.553,90	0,00	100.000,00	23.553,90	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	37.760,98	204.243,60	629.873,00	242.524,96	204.243,60
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	523.016,05	64.824,60	0,00	523.016,05	64.824,60	0,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.650,13	112.000,00	7.650,13	7.650,13
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	270.760,42	579.166,66	289.583,33	275.104,16
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	550.000,00	93.009,12	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	508.000,00	103.658,72	0,00	863.993,86	103.658,72	0,00
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	66.704,56	297.778,28	66.704,56	66.704,56
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.944,57	207.778,28	51.944,57	51.944,57
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	14.759,99	90.000,00	14.759,99	14.759,99
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	3.610.356,02	3.610.356,02	3.610.356,02
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.610.356,02	3.610.356,02	3.610.356,02
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	18.772,06	18.772,06	18.772,06
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	18.772,06	18.772,06	18.772,06
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.811.174,19	10.811.174,19	2.789.555,75	15.779.442,90	15.779.442,90	4.803.791,73
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	44.894,20	44.894,20	44.894,20
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	480.152,55	480.152,55	480.152,55
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	9.357.509,67	9.357.509,67	0,00	10.972.227,89	10.972.227,89	1.411.716,77
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	1.438,00	51.350,87	51.350,87	51.350,87
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	599,17	599,17	1.584,97	5.591,28	5.591,28	5.591,28
33909233 - DEA	265.276,24	265.276,24	342.420,69	342.420,69	342.420,69	342.420,69
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	332.575,44	332.575,44	137.267,58	332.575,44	332.575,44	137.267,58
33909237 - DEA	0,00	0,00	645.041,68	1.151.320,10	1.151.320,10	668.594,96
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	855.213,67	855.213,67	1.647.042,84	2.332.205,32	2.332.205,32	1.647.042,84
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	14.759,99	66.704,56	66.704,56	14.759,99
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.000,00	1.368.524,21	1.368.524,21	11.999.998,00	1.888.492,77	1.888.492,77

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	1.000.000,00	1.368.524,21	1.368.524,21	11.081.350,00	1.811.938,77	1.811.938,77
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	918.648,00	76.554,00	76.554,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	404.819,42	404.819,42	404.819,42
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	404.819,42	404.819,42	404.819,42
TOTAL	15.514.752,62	13.175.494,92	6.731.379,59	63.634.690,79	37.862.677,70	23.740.042,90