

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.363.340,40	13.363.340,40	11.081.106,78	63.812.931,11	63.812.931,11	61.132.448,91
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.733.223,24	12.733.223,24	10.451.032,64	60.832.547,81	60.832.547,81	58.152.108,63
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	296.428,13	296.428,13	296.428,13	1.345.549,05	1.345.549,05	1.345.549,05
31901143 - 13 SALÁRIO	111.768,12	111.768,12	111.725,10	584.337,95	584.337,95	584.294,93
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	221.920,91	221.920,91	221.920,91	1.050.496,30	1.050.496,30	1.050.496,30
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.918.256,60	2.918.256,60	996.354,58	13.805.307,15	13.805.307,15	10.900.194,05
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.077.851,26	1.077.851,26	995.555,09	5.168.523,48	5.168.523,48	4.103.016,23
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.070,40	12.070,40	0,00	62.850,45	62.850,45	50.780,05
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	4.453,36	4.453,36	3.808,38
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.427.514,97	1.427.514,97	799,49	6.845.097,60	6.845.097,60	5.418.382,12
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	400.174,99	400.174,99	0,00	1.724.382,26	1.724.382,26	1.324.207,27
14 - DIÁRIAS - CIVIL	62.787,58	62.787,58	61.781,67	183.625,55	183.625,55	182.618,64
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	33.980,14	33.980,14	32.974,23	112.933,31	112.933,31	111.926,40
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	28.807,44	28.807,44	28.807,44	70.692,24	70.692,24	70.692,24
15 - DIÁRIAS - MILITAR	4.233,02	4.233,02	3.344,35	19.125,03	19.125,03	18.236,36
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	4.233,02	4.233,02	3.344,35	18.906,96	18.906,96	18.018,29
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.094,04	24.094,04	24.094,04	66.504,76	66.504,76	66.504,76
32912107 - IGEPREV	24.094,04	24.094,04	24.094,04	66.504,76	66.504,76	66.504,76
30 - MATERIAL DE CONSUMO	756.064,20	109.411,50	109.411,50	1.483.889,92	745.419,82	745.419,82
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	571.111,00	84.957,80	84.957,80	1.031.025,50	544.872,30	544.872,30
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.780,00	0,00	0,00	54.735,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.453,70	24.453,70	24.453,70	143.133,55	143.133,55	143.133,55
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	836,10	0,00	0,00	15.814,27	14.978,17	14.978,17
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/05/2023 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.200,00	0,00	0,00	123.249,90	25.187,50	25.187,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	10.085,43	10.085,43	10.085,43
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	94.141,40	0,00	0,00	94.141,40	0,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27	238,27
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	388.307,41	388.307,41	1.916.000,00	1.898.907,15	1.898.907,15
33903301 - PASSAGENS PAIS	60.000,00	99.503,10	99.503,10	460.000,00	454.885,60	454.885,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	288.804,31	288.804,31	1.456.000,00	1.444.021,55	1.444.021,55
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.522.982,76	176.200,36	7.478.808,76	6.606.780,00	5.120.844,92
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	355.319,96	39.085,20	1.998.389,94	1.776.599,80	1.421.279,84
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	618.849,17	60.300,85	2.884.072,32	2.541.564,05	1.930.141,07
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	540.913,63	68.914,31	2.541.046,50	2.257.016,15	1.737.824,01
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.282.863,80	3.331.406,35	2.136.925,53	15.044.911,90	13.102.799,90	11.636.695,88
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	471.000,00	317.049,53	317.049,53
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	767.075,45	3.875,00	4.517.445,44	3.928.381,90	3.165.181,45
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.984,03	1.984,03	45.272,03	1.984,03	1.984,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	10.000,00	36.250,07	36.250,07	60.000,00	53.088,00	53.088,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	141.323,40	94.215,60	93.037,90
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	35.763,80	106.360,34	106.360,34	685.763,80	575.396,54	575.396,54
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	88.292,17	88.292,17	840.000,00	324.102,81	324.102,81
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.396,09	21.018,18	112.000,00	48.705,94	48.705,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	13.768,97	13.768,97	50.000,00	26.269,17	26.269,17
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	231,50	231,50	12.000,00	3.415,90	3.415,90
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	127.763,01	500.000,00	490.410,08	490.410,08

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.237.100,00	2.180.732,56	1.539.983,04	5.238.068,00	5.109.718,87	4.407.993,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	30.211,74	92.295,79	1.423.704,30	1.186.543,27	1.186.543,27
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	30.000,00	87.767,23	145.188,62	602.931,90	533.260,63	532.689,55
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.421,39	229.685,56	229.685,56	229.114,48
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	54.902,20	54.902,20	200.000,00	136.388,47	136.388,47
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	265,20	265,20	3.000,00	1.298,06	1.298,06
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	30.000,00	32.353,49	32.353,49	170.000,00	165.642,20	165.642,20
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	246,34	246,34	246,34	246,34	246,34
41 - CONTRIBUICOES	29.088,00	29.088,00	29.088,00	238.202,07	70.668,07	70.668,07
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	-77.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	106.656,00	29.088,00	29.088,00	238.202,07	70.668,07	70.668,07
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.710.853,64	4.710.853,64	4.710.853,64	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.710.853,64	4.710.853,64	4.710.853,64	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	250,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.150,00	17.988,00	17.988,00	1.294.184,79	17.988,00	17.988,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	273.150,00	17.988,00	17.988,00	303.130,00	17.988,00	17.988,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	991.054,79	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.988,37	9.988,37	13.085,07	15.686.752,38	15.686.752,38	15.657.243,77
31909211 - DEA Férias	9.988,37	9.988,37	9.988,37	9.839.875,60	9.839.875,60	9.839.875,60
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	167.005,17	167.005,17	167.005,17
31919213 - DEA - CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.766.835,45	2.766.835,45	2.766.835,45
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	148.654,47	148.654,47	148.654,47
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.096,70	2.711.881,65	2.711.881,65	2.682.373,04
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	34.268,20	34.268,20	34.268,20
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.983,37	587.876,85	141.715,36	26.114.441,96	18.716.142,96	18.269.981,47
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	37.983,37	502.816,85	141.715,36	25.093.721,96	18.290.842,96	17.929.741,47
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	0,00	1.020.720,00	425.300,00	340.240,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	296.355,89	296.355,89	296.355,89	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	296.355,89	296.355,89	296.355,89	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
TOTAL	24.859.058,91	27.744.223,38	20.611.536,54	180.504.949,11	166.803.454,46	157.787.683,30