

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS 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	0,00	0,00	0,00	63.812.931,11	63.812.931,11	63.347.193,28
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	60.832.547,81	60.832.547,81	60.366.853,00
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.345.549,05	1.345.549,05	1.345.549,05
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	584.337,95	584.337,95	584.294,93
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.050.496,30	1.050.496,30	1.050.496,30
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.805.307,15	13.805.307,15	12.739.799,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	5.168.523,48	5.168.523,48	4.103.016,23
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	62.850,45	62.850,45	62.850,45
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	4.453,36	4.453,36	4.453,36
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	6.845.097,60	6.845.097,60	6.845.097,60
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.724.382,26	1.724.382,26	1.724.382,26
14 - DIARIAS - CIVIL	5.486,60	5.486,60	347,14	191.268,62	191.268,62	185.780,92
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.486,60	5.486,60	347,14	120.576,38	120.576,38	115.088,68
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	70.692,24	70.692,24	70.692,24
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.125,03	19.125,03	19.125,03
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	18.906,96	18.906,96	18.906,96
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	66.504,76	66.504,76	66.504,76
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	66.504,76	66.504,76	66.504,76
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.495,52	1.525.549,34	787.915,34	787.915,34
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	41.659,42	1.072.684,92	586.531,72	586.531,72
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/06/2023 - Consulta: 005666

6 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	54.735,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	143.133,55	143.133,55	143.133,55
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	836,10	15.814,27	15.814,27	15.814,27
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	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	0,00	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
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.988.250,45	1.976.272,00	1.898.907,15
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	532.250,45	532.250,45	454.885,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	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	7.900,00	7.900,00	7.478.808,76	6.614.680,00	6.457.742,98
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.998.389,94	1.776.599,80	1.737.514,60
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.884.072,32	2.541.564,05	2.473.490,64
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.541.046,50	2.257.016,15	2.207.237,74
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	39.500,00	39.500,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.295,00	135.750,85	669.394,57	15.455.906,90	13.649.627,42	13.261.490,90
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	0,00	471.000,00	398.599,06	317.049,53
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.517.445,44	3.928.381,90	3.928.381,90
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	45.272,03	1.984,03	1.984,03

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/06/2023 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.088,00	53.088,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	0,00	141.323,40	117.769,50	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	0,00	0,00	0,00	685.763,80	575.396,54	575.396,54
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.922,24	840.000,00	334.025,05	334.025,05
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.841,20	112.000,00	69.547,14	69.547,14
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	51.795,00	0,00	0,00	51.795,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.400,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.000,00	3.415,90	3.415,90
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	126.029,18	620.000,00	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	30.647,42	450.517,90	5.238.068,00	5.140.366,29	4.858.510,90
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	62.084,05	1.614.004,30	1.436.427,32	1.436.427,32
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	57.421,39	667.919,29	590.682,02	590.110,94
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.421,39	287.106,95	287.106,95	286.535,87
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.388,47	136.388,47
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.298,06	1.298,06
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	170.000,00	165.642,20	165.642,20
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	7.812,34	246,34	246,34
41 - CONTRIBUICOES	0,00	20.941,75	0,00	238.202,07	91.609,82	70.668,07
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.941,75	0,00	238.202,07	91.609,82	70.668,07
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.133.092,87	26.133.092,87	26.133.092,87
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01

6 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.294.184,79	17.988,00	17.988,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	15.686.752,38	15.686.752,38	15.657.243,77
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	44.438,60	126.555,74	26.114.441,96	19.429.084,32	19.428.994,32
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	44.438,60	126.555,74	25.093.721,96	19.003.784,32	19.003.694,32
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.020.720,00	425.300,00	425.300,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.904.708,13	3.904.708,13	3.904.708,13
TOTAL	59.781,60	214.517,80	904.114,36	181.159.334,44	168.276.989,92	166.066.707,31

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/06/2023 - Consulta: 005666