

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.877,99	111.877,99	111.877,99	219.462,37	219.462,37	219.462,37
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	111.877,99	111.877,99	111.877,99	219.462,37	219.462,37	219.462,37
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	13.847.738,76	13.847.738,76	8.941.335,87	91.445.404,76	91.445.404,76	84.054.519,42
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.997.084,55	12.997.084,55	8.090.681,66	86.615.696,41	86.615.696,41	79.224.811,07
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	311.559,51	311.559,51	311.559,51	2.081.336,55	2.081.336,55	2.081.336,55
31901143 - 13 SALÁRIO	205.862,30	205.862,30	205.862,30	982.460,06	982.460,06	982.460,06
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	333.232,40	333.232,40	333.232,40	1.765.911,74	1.765.911,74	1.765.911,74
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.034.103,54	3.034.103,54	1.112.091,59	19.822.726,87	19.822.726,87	16.798.916,91
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.102.714,02	1.102.714,02	1.112.091,59	7.388.043,66	7.388.043,66	6.295.623,22
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	11.502,34	11.502,34	0,00	90.247,86	90.247,86	78.745,52
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	5.743,32	5.743,32	5.098,34
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.483.811,16	1.483.811,16	0,00	9.754.914,47	9.754.914,47	8.271.103,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	435.431,04	435.431,04	0,00	2.583.777,56	2.583.777,56	2.148.346,52
14 - DIÁRIAS - CIVIL	7.975,25	9.069,75	9.069,75	253.826,78	253.826,78	253.825,68
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	7.975,25	9.069,75	9.069,75	145.859,12	145.859,12	145.858,02
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	107.967,66	107.967,66	107.967,66
15 - DIÁRIAS - MILITAR	2.079,94	2.079,94	2.079,94	25.568,75	25.568,75	25.568,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/07/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/07/2023 08:42:29

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.079,94	2.079,94	2.079,94	25.350,68	25.350,68
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.668,17	30.668,17	0,00	125.011,91	125.011,91	94.343,74
32912107 - IGEPREV	30.668,17	30.668,17	0,00	125.011,91	125.011,91	94.343,74
30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.816,86	70.230,10	75.620,14	1.885.877,24	1.065.175,63	1.004.565,53
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	48.207,36	41.620,60	75.620,14	1.371.596,42	742.964,61	710.964,01
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	54.735,00	7.692,00	7.692,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.609,50	28.609,50	0,00	201.350,95	201.350,95	172.741,45
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	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	126.448,90	55.368,50	55.368,50
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	22.369,00	22.369,00
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	356.582,83	67.778,52	3.657.689,10	2.726.036,23	2.437.231,92
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	67.778,52	67.778,52	1.058.450,31	704.406,06	704.406,06
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	288.804,31	0,00	2.599.238,79	2.021.630,17	1.732.825,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/07/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/07/2023 08:42:29

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	2.920.500,00	849.969,96	69.705,41	13.593.321,69	8.779.685,96	7.943.457,00
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	355.319,96	0,00	2.488.389,94	2.487.239,72	2.131.919,76
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	2.920.500,00	486.750,00	61.805,41	6.987.002,68	3.536.626,86	3.055.717,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.062.629,07	2.708.419,38	2.708.419,38
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	47.400,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	452.798,82	710.496,83	385.950,08	19.315.550,16	16.762.785,60	16.333.246,10
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	0,00	887.896,24	561.698,12	480.148,59
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	15.803,30	48.900,00	15.803,30	15.803,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	2.640,00	2.640,00	4.718.345,44	4.657.983,45	4.657.983,45
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.411,00	0,00	45.272,03	12.806,03	7.395,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.488,98	58.488,98
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	186.353,40	141.323,40	141.323,40
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	8.438,82	78.851,92	0,00	844.202,62	818.395,82	739.543,90
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	87.330,06	99.391,16	840.000,00	526.742,96	526.742,96
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	24.663,38	24.663,38	142.000,00	118.425,26	118.425,26
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.576,25	190,00	53.315,00	1.766,25	380,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	10.000,00	77.120,00	185.510,00	185.510,00	175.510,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.882,26	2.882,26	50.000,00	33.079,68	33.079,68
33903956 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	19.888,20	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	319.360,00	0,00	0,00	367.360,00	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	290,80	0,00	12.000,00	3.953,00	3.662,20
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	620.000,00	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95.000,00	144.617,14	119.375,49	6.026.068,00	5.967.839,53	5.942.589,53
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	247.130,59	20.330,59	3.312.504,30	2.099.012,30	1.872.212,30
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	185.078,57	494.877,11	3.791.761,59	1.267.932,54	1.207.728,00
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	287.106,95	287.106,95	286.535,87
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	27.164,46	0,00	200.000,00	190.718,56	163.554,10
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	265,22	0,00	3.000,00	1.818,84	1.553,62
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.203,78	0,00	270.000,00	229.964,74	197.760,96
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	119.330,61	119.330,61	500.000,00	119.330,61	119.330,61
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	6.114,50	6.114,50	7.812,34	6.360,84	6.360,84
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	369.432,00	2.081.442,30	369.432,00	369.432,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	442.400,00	63.200,00	63.200,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	9.696,00	20.941,75	238.202,07	112.551,57	112.551,57
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/07/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/07/2023 08:42:29

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.696,00	20.941,75	238.202,07	112.551,57	112.551,57
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.820.053,61	4.820.053,61	4.820.053,61	35.771.386,47	35.771.386,47	35.771.386,47
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.820.053,61	4.820.053,61	4.820.053,61	35.771.386,47	35.771.386,47	35.771.386,47
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.850,03	8.850,03	8.850,03	21.175,04	21.175,04	21.175,04
33904715 - MULTAS	8.850,03	8.850,03	8.850,03	21.175,04	21.175,04	21.175,04
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.150,00	0,00	0,00	1.325.342,79	1.282.192,79	1.282.192,79
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	291.138,00	291.138,00	291.138,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	43.150,00	0,00	0,00	1.034.204,79	991.054,79	991.054,79
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	0,00	2.304.781,82	1.956.400,18	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	2.304.781,82	1.956.400,18	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.396,14	108.396,14	109.894,75	15.905.948,67	15.905.948,67	15.877.938,67
31909211 - DEA Férias	108.396,14	108.396,14	108.396,14	10.059.071,89	10.059.071,89	10.059.071,89
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	1.498,61	2.711.881,65	2.711.881,65	2.683.871,65
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 RESTITUIÇOES	0,00	356.441,73	0,00	26.936.515,29	21.760.097,09	21.403.565,36
33909302 - RESTITUIÇOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	271.381,73	0,00	25.915.795,29	21.164.677,09	20.893.205,36
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	0,00	1.020.720,00	595.420,00	510.360,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/07/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/07/2023 08:42:29

7 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	297.081,08	297.081,08	297.081,08	4.408.592,39	4.408.592,39	4.408.592,39
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	297.081,08	297.081,08	297.081,08	4.408.592,39	4.408.592,39	4.408.592,39
TOTAL	25.762.090,19	25.087.900,77	16.527.207,62	241.507.419,76	223.801.648,84	211.016.869,39

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/07/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/07/2023 08:42:29