

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	779.203,56	779.203,56	779.203,56
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	779.203,56	779.203,56	779.203,56
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	462.769,51	54.645.399,97	54.645.399,97	50.500.554,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	462.769,51	51.592.648,69	51.592.648,69	47.447.803,59
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.511.880,82	1.511.880,82	1.511.880,82
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	121.601,53	121.601,53	121.601,53
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	337.585,30	337.585,30	337.585,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.081.683,63	1.081.683,63	1.081.683,63
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.186,71	154.186,71	1.395.329,44	12.746.137,22	12.746.137,22	12.746.137,22
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	154.186,71	154.186,71	1.395.329,44	5.005.601,28	5.005.601,28	5.005.601,28
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	41.342,85	41.342,85	41.342,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.682.575,67	5.682.575,67	5.682.575,67
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.014.037,50	2.014.037,50	2.014.037,50
14 - DIÁRIAS - CIVIL	40.600,55	45.540,73	44.726,53	219.501,22	219.501,22	218.687,02
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	3.848,27	8.788,45	7.974,25	53.013,87	53.013,87	52.199,67
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	36.752,28	36.752,28	36.752,28	166.487,35	166.487,35	166.487,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	6.073,29	6.073,29	6.073,29	38.776,77	38.776,77	38.776,77
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	4.817,32	4.817,32	4.817,32	37.520,80	37.520,80	37.520,80
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.241,56	75.241,56	0,00	327.503,15	327.503,15	252.261,59
32912107 - IGEPREV	75.241,56	75.241,56	0,00	327.503,15	327.503,15	252.261,59
30 - MATERIAL DE CONSUMO	486.966,13	68.849,40	68.849,40	1.959.536,59	595.748,58	595.748,58
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	456.289,14	7.215,00	7.215,00	1.404.170,45	372.307,50	372.307,50
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	36.175,00	36.175,00	113.166,11	70.726,11	70.726,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00	15.069,60	15.069,60	341.093,96	135.756,65	135.756,65
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.977,38	3.659,12	3.659,12
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.732,00	8.732,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.277,10	1.919,40	1.919,40
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÃO	18.168,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	990,00	990,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.407,99	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	1.804.867,40	1.804.867,40
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	307.677,83	307.677,83
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.497.189,57	1.497.189,57
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.163.899,69	1.163.899,69	7.513.693,80	6.173.028,89	6.173.028,89
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	1.712.427,18	1.427.022,65	1.427.022,65
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	3.092.847,24	2.577.372,70	2.577.372,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	363.020,62	363.020,62	2.708.419,38	2.168.633,54	2.168.633,54
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.063.659,21	3.270.898,15	3.076.703,12	17.025.889,13	13.936.539,71	13.603.447,39
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	489.297,18	326.198,12	326.198,12
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	44.950,00	44.047,40	44.047,40	158.950,00	44.047,40	44.047,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	525.842,63	525.842,63	3.868.686,58	3.300.482,58	3.300.482,58
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	0,00	0,00	26.560,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	45.030,00	0,00	0,00	107.840,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	32.622,24	32.622,24	500.000,00	354.765,18	354.765,18
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.049,50	98.049,50	690.000,00	343.063,05	343.063,05
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.672,54	22.672,54	212.000,00	98.962,41	98.962,41
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	7.500,00	300,00	300,00	16.140,00	2.160,10	2.160,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	91.098,00	91.098,00	1.028.662,00	699.436,55	699.436,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.682,19	2.682,19	70.000,00	65.548,16	65.548,16
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	65.674,80	65.674,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	8.564,07	8.564,07	8.564,07	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	231,30	231,30	10.000,00	938,80	938,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.350.895,14	2.079.801,00	1.885.605,97	6.859.375,14	6.824.235,78	6.491.143,46
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	364.987,28	364.987,28	2.784.008,60	1.713.446,34	1.713.446,34
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.626.754,62	470.722,94	470.722,94	5.764.735,12	2.857.973,63	2.857.973,63
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.228,92	32.228,92	200.000,00	161.144,58	161.144,58
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	253,63	253,63	3.000,00	1.238,77	1.238,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.638,44	32.638,44	300.000,00	161.580,00	161.580,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	932.513,12	0,00	0,00	1.532.513,12	505.769,78
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75	230,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.694.241,50	342.401,95	342.401,95	3.406.251,25	1.712.009,75	1.712.009,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	63.200,00	63.200,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
41 - CONTRIBUIÇOES	0,00	11.882,40	11.882,40	128.833,81	97.559,35	97.559,35
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.882,40	11.882,40	128.833,81	97.559,35	97.559,35
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904712 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.414,00	0,00	0,00	497.689,00	417.275,00	417.275,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	80.414,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	758.546,39	758.546,39	758.546,39
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	597.742,14	597.742,14	597.742,14
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	0,00	175,09	175,09	175,09
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.359,12	5.359,12	5.359,12
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL - AJUSTE	0,00	0,00	0,00	155.270,04	155.270,04	155.270,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	349.460,40	78.782,54	14.698.697,19	6.431.768,04	6.161.090,18
33909302 - RESTITUIÇOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	260.147,40	78.782,54	12.000.000,00	4.358.261,85	4.176.896,99
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	0,00	1.071.756,00	446.565,00	357.252,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	1.626.941,19	1.626.941,19	1.626.941,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
TOTAL	5.533.896,07	5.896.241,01	6.779.738,86	143.653.839,94	123.742.805,72	118.638.648,94