

Governo do Estado do Tocantins  
**Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem**

6 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.714,55</b>	<b>980.714,55</b>	<b>980.714,55</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	980.714,55	980.714,55	980.714,55
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.797,54</b>	<b>25.797,54</b>	<b>25.797,54</b>
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.117,25</b>	<b>68.586.329,37</b>	<b>68.586.329,37</b>	<b>62.333.299,97</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	462.117,25	64.623.855,59	64.623.855,59	58.370.826,19
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.976.972,65	1.976.972,65	1.976.972,65
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	152.411,00	152.411,00	152.411,00
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	498.684,73	498.684,73	498.684,73
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.334.405,40	1.334.405,40	1.334.405,40
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>289,53</b>	<b>289,53</b>	<b>1.258.684,11</b>	<b>15.960.346,96</b>	<b>15.960.346,96</b>	<b>15.960.346,96</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	289,53	289,53	1.258.684,11	6.270.618,44	6.270.618,44	6.270.618,44
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	53.611,41	53.611,41	53.611,41
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.224,90	3.224,90	3.224,90
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.099.902,72	7.099.902,72	7.099.902,72
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.532.989,49	2.532.989,49	2.532.989,49
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>9.402,85</b>	<b>9.402,85</b>	<b>9.402,85</b>	<b>233.425,14</b>	<b>233.425,14</b>	<b>233.425,14</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	9.402,85	9.402,85	9.402,85	66.937,79	66.937,79	66.937,79
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	166.487,35	166.487,35	166.487,35
<b>15 - DIÁRIAS - MILITAR</b>	<b>5.505,12</b>	<b>5.505,12</b>	<b>5.505,12</b>	<b>44.281,89</b>	<b>44.281,89</b>	<b>44.281,89</b>
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	5.505,12	5.505,12	5.505,12	43.025,92	43.025,92	43.025,92
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 14/06/2024 06:19:48

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.503,15</b>	<b>327.503,15</b>	<b>327.503,15</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	327.503,15	327.503,15	327.503,15
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.654,14</b>	<b>95.711,69</b>	<b>95.711,69</b>	<b>1.990.190,73</b>	<b>720.771,83</b>	<b>720.771,83</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	95.711,69	95.711,69	1.404.170,45	468.019,19	468.019,19
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	70.726,11	70.726,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	341.093,96	163.369,91	163.369,91
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	13.605,14	0,00	0,00	23.582,52	4.593,87	4.593,87
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	2.559,20	2.559,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	1.113,75	1.113,75
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	17.049,00	0,00	0,00	17.049,00	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
<b>31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,00</b>	<b>22.651,00</b>	<b>22.651,00</b>
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>2.242.501,55</b>	<b>2.242.501,55</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	360.938,60	360.938,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.881.562,95	1.881.562,95
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.693,80</b>	<b>6.261.411,50</b>	<b>6.261.411,50</b>

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	1.427.022,65
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	2.577.372,70	2.577.372,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	2.257.016,15	2.257.016,15
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.427.629,87</b>	<b>345.386,59</b>	<b>344.858,36</b>	<b>22.453.519,00</b>	<b>14.530.522,73</b>	<b>14.529.994,50</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	489.297,18	489.297,18	489.297,18
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	44.047,40	44.047,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	7.223,00	7.223,00	3.868.686,58	3.458.697,48	3.458.697,48
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.560,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	107.840,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	44.729,40	44.729,40	500.000,00	399.494,58	399.494,58
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.239,74	97.239,74	690.000,00	440.302,79	440.302,79
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.457,66	23.457,66	212.000,00	122.420,07	122.420,07
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	14,40	16.140,00	2.460,10	2.174,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	68.838,00	0,00	0,00	1.097.500,00	699.436,55	699.436,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	50.000,00	2.432,88	2.432,88	120.000,00	67.981,04	67.981,04
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	81.729,80	81.729,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	248,60	5,97	10.000,00	1.187,40	944,77
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.240,00	4.240,00	10.859.375,14	6.828.475,78	6.828.475,78
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.308.791,87	83.965,78	83.965,78	4.092.800,47	1.797.412,12	1.797.412,12
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>6.327.573,89</b>	<b>2.992.817,85</b>	<b>2.992.817,85</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	161.144,58	161.144,58

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.238,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	161.580,00	161.580,00
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	633.874,00	633.874,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	6.740,00	6.740,00	6.970,75	6.970,75	6.970,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	3.406.251,25	1.712.009,75	1.712.009,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	316.000,00	316.000,00
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>133.333,81</b>	<b>121.451,35</b>	<b>111.755,35</b>
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.696,00	0,00	128.833,81	116.951,35	107.255,35
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.062.802,01</b>	<b>24.062.802,01</b>	<b>24.062.802,01</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	24.062.802,01	24.062.802,01	24.062.802,01
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013,97</b>	<b>17.013,97</b>	<b>17.013,97</b>
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
<b>51 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>7.523.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	236.085,26	0,00	0,00	236.085,26	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.287.815,14	0,00	0,00	7.287.815,14	0,00	0,00
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>207.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.571,00</b>	<b>417.275,00</b>	<b>417.275,00</b>
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	0,00	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
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	54.486,00	0,00	0,00	54.486,00	0,00	0,00

6 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	75.196,00	0,00	0,00	100.096,00	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
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>1.397.428,70</b>	<b>1.397.428,70</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.397.428,70
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.777,37</b>	<b>942.777,37</b>	<b>942.777,37</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	781.973,12	781.973,12	781.973,12
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>9.417,68</b>	<b>59.372,63</b>	<b>59.372,63</b>	<b>15.117.394,22</b>	<b>7.687.882,31</b>	<b>7.687.882,31</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	49.954,95	49.954,95	12.000.000,00	5.195.679,09	5.195.679,09
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	446.565,00	446.565,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.417,68	9.417,68	9.417,68	2.045.638,22	2.045.638,22	2.045.638,22
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.887,77</b>	<b>1.580.887,77</b>	<b>1.580.887,77</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.580.887,77	1.580.887,77	1.580.887,77
<b>TOTAL</b>	<b>9.214.681,59</b>	<b>532.104,41</b>	<b>2.246.892,01</b>	<b>180.583.856,45</b>	<b>149.156.593,54</b>	<b>142.893.339,91</b>

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 14/06/2024 06:19:48