

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
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.154,88	199.154,88	199.154,88	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	199.154,88	199.154,88	199.154,88	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.006,39	33.006,39	33.006,39	58.803,93	58.803,93	58.803,93
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	33.006,39	33.006,39	33.006,39	58.803,93	58.803,93	58.803,93
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.850.367,43	13.850.367,43	11.775.985,24	82.436.696,80	82.436.696,80	73.647.167,96
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.910.382,02	12.910.382,02	10.835.999,83	77.534.237,61	77.534.237,61	68.744.708,77
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	376.497,10	376.497,10	376.497,10	2.353.469,75	2.353.469,75	2.353.469,75
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.397,90	29.397,90	29.397,90	181.808,90	181.808,90	181.808,90
31901143 - 13 SALÁRIO	219.844,16	219.844,16	219.844,16	718.528,89	718.528,89	718.528,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.246,25	314.246,25	314.246,25	1.648.651,65	1.648.651,65	1.648.651,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211.279,70	1.944.546,06	3.202.940,64	19.171.337,13	17.904.603,49	17.904.603,49
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.278.055,14	11.321,50	1.269.716,08	7.548.384,05	6.281.650,41	6.281.650,41
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	11.885,69	11.885,69	11.885,69	65.497,10	65.497,10	65.497,10
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.399.717,17	1.399.717,17	1.399.717,17	8.499.619,89	8.499.619,89	8.499.619,89
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	520.976,72	520.976,72	520.976,72	3.053.966,21	3.053.966,21	3.053.966,21
14 - DIÁRIAS - CIVIL	67.347,18	67.347,18	67.347,18	291.369,47	291.369,47	291.369,47
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	12.706,18	12.706,18	12.706,18	70.241,12	70.241,12	70.241,12
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	54.641,00	54.641,00	54.641,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/06/2024 06:27:39

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	15 - DIARIAS - MILITAR	11.018,52	11.018,52	10.111,56	49.795,29	49.795,29
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	11.018,52	11.018,52	10.111,56	48.539,32	48.539,32	47.632,36
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.413,99	80.413,99	80.413,99	407.917,14	407.917,14	407.917,14
32912107 - IGEPREV	80.413,99	80.413,99	80.413,99	407.917,14	407.917,14	407.917,14
30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.654,14	242.314,11	242.314,11	1.990.190,73	867.374,25	867.374,25
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	196.595,71	196.595,71	1.404.170,45	568.903,21	568.903,21
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	44.339,80	44.339,80	341.093,96	207.709,71	207.709,71
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	1.279,60	1.279,60	9.277,10	3.838,80	3.838,80
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	99,00	99,00	1.574,10	1.212,75	1.212,75
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
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	2.506.240,28	486.356,28	486.356,28	5.186.240,28	2.728.857,83	2.728.857,83
33903301 - PASSAGENS PAIS	200.000,00	101.982,90	101.982,90	650.000,00	462.921,50	462.921,50
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.306.240,28	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	2.265.936,33	2.265.936,33

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/06/2024 06:27:39

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.092.847,24	1.252.282,30	1.168.142,06	10.606.541,04	7.513.693,80	7.429.553,56
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	1.712.427,18	1.712.427,18	1.712.427,18
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.092.847,24	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	3.092.847,24	3.092.847,24
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	451.403,23	367.262,99	2.708.419,38	2.708.419,38	2.624.279,14
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.671.068,55	2.286.054,22	2.129.310,25	23.696.957,68	16.471.190,36	16.314.446,39
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	5.838,00	5.838,00	158.950,00	49.885,40	49.885,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.093.438,68	646.893,16	646.893,16	4.962.125,26	4.098.367,64	4.098.367,64
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	150.000,00	114.234,60	114.234,60	650.000,00	468.999,78	468.999,78
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	2.285,50	2.285,50	16.140,00	4.445,60	4.445,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	68.838,00	113.270,00	113.270,00	1.097.500,00	812.706,55	812.706,55
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	248,60	10.000,00	1.187,40	1.187,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	825.754,72	669.010,75	10.859.375,14	7.649.990,50	7.493.246,53
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.308.791,87	372.849,83	372.849,83	4.092.800,47	2.086.296,17	2.086.296,17

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/06/2024 06:27:39

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	506.947,79	384.578,53	6.327.573,89	3.493.025,64	3.370.656,38
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.228,92	32.228,92	200.000,00	193.373,50	193.373,50
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	255,01	255,01	3.000,00	1.493,78	1.493,78
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	31.907,10	31.907,10	300.000,00	193.487,10	193.487,10
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	128.539,14	6.169,88	1.566.387,12	762.413,14	640.043,88
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	242.034,50	242.034,50	3.406.251,25	1.954.044,25	1.954.044,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	844.964,77	381.243,12	381.243,12
41 - CONTRIBUICOES	0,00	11.882,40	16.382,40	133.333,81	123.637,75	123.637,75
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	11.882,40	11.882,40	128.833,81	119.137,75	119.137,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.818.150,04	4.818.150,04	4.818.150,04	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.818.150,04	4.818.150,04	4.818.150,04	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
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
51 - OBRAS E INSTALACOES	7.523.900,40	0,00	0,00	7.523.900,40	0,00	0,00
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.450,00	0,00	0,00	726.139,00	417.275,00	417.275,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/06/2024 06:27:39

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	95.764,00	0,00	0,00	120.664,00	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	279.485,74	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.003,93	5.003,93	5.003,93	947.781,30	947.781,30	947.781,30
31909211 - DEA Férias	5.003,93	5.003,93	5.003,93	786.977,05	786.977,05	786.977,05
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 RESTITUICOES	425.298,32	1.382.734,02	1.131.448,69	15.533.274,86	9.011.243,70	8.759.958,37
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	868.122,70	616.837,37	12.000.000,00	6.013.846,84	5.762.561,51
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	89.313,00	1.071.756,00	535.878,00	535.878,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	425.298,32	425.298,32	425.298,32	2.461.518,86	2.461.518,86	2.461.518,86
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	560.009,65	560.009,65	560.009,65	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42

6 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	560.009,65	560.009,65	560.009,65	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
TOTAL	39.314.210,64	28.017.074,93	26.590.141,56	210.683.385,50	176.641.564,06	167.236.589,46

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/06/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/06/2024 06:27:39