

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 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	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	468.503,43	82.436.696,80	82.436.696,80	74.115.671,39
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	468.503,43	77.534.237,61	77.534.237,61	69.213.212,20
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.353.469,75	2.353.469,75	2.353.469,75
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	181.808,90	181.808,90	181.808,90
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	718.528,89	718.528,89	718.528,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.648.651,65	1.648.651,65	1.648.651,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951,17	1.268.684,81	1.268.684,81	19.173.288,30	19.173.288,30	19.173.288,30
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.951,17	1.268.684,81	1.268.684,81	7.550.335,22	7.550.335,22	7.550.335,22
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	65.497,10	65.497,10	65.497,10
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	8.499.619,89	8.499.619,89	8.499.619,89
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.053.966,21	3.053.966,21	3.053.966,21
14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.606,50	4.606,50	4.606,50	295.975,97	295.975,97	295.975,97
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	4.606,50	4.606,50	4.606,50	74.847,62	74.847,62	74.847,62
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	6.696,21	6.696,21	8.992,52	57.880,85	57.880,85	57.880,85
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	6.696,21	6.696,21	8.992,52	56.624,88	56.624,88	56.624,88
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 24/07/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 24/07/2024 06:36:39

7 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	407.917,14	407.917,14
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	407.917,14	407.917,14	407.917,14
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.905,04	148.905,04	1.990.190,73	1.016.279,29	1.016.279,29
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	70.947,69	70.947,69	1.404.170,45	639.850,90	639.850,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.590,00	22.590,00	113.166,11	93.316,11	93.316,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.671,25	25.671,25	341.093,96	233.380,96	233.380,96
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	1.629,50	1.629,50	23.582,52	6.223,37	6.223,37
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	639,80	639,80	9.277,10	4.478,60	4.478,60
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	118,80	118,80	1.574,10	1.331,55	1.331,55
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	9.140,00	9.140,00	17.049,00	9.140,00	9.140,00
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	0,00	384.373,38	384.373,38	5.186.240,28	3.113.231,21	3.113.231,21
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	462.921,50	462.921,50
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	2.650.309,71	2.650.309,71
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	2.230.679,98	1.163.899,69	1.163.899,69	12.837.221,02	8.677.593,49	8.677.593,49

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 24/07/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 24/07/2024 06:36:39

7 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.141.618,12	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	1.997.831,71	1.997.831,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.089.061,86	363.020,62	363.020,62	3.797.481,24	3.071.440,00	3.071.440,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.505.560,12	1.824.770,44	1.981.514,41	26.202.517,80	18.295.960,80	18.295.960,80
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	334.198,12	81.549,53	81.549,53	823.495,30	570.846,71	570.846,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	49.885,40	49.885,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	521.717,63	521.717,63	4.962.125,26	4.620.085,27	4.620.085,27
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	1.829.100,00	0,00	0,00	1.936.940,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	65.094,35	65.094,35	650.000,00	534.094,13	534.094,13
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	92.658,74	92.658,74	690.000,00	532.961,53	532.961,53
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	27.079,81	27.079,81	212.000,00	149.499,88	149.499,88
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	-2.108,00	1.131,00	1.131,00	14.032,00	5.576,60	5.576,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	344.370,00	0,00	0,00	1.441.870,00	812.706,55	812.706,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.891,16	3.891,16	120.000,00	71.872,20	71.872,20
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	223,31	223,31	10.000,00	1.410,71	1.410,71
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	960.308,12	1.117.052,09	10.859.375,14	8.610.298,62	8.610.298,62
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	71.116,79	71.116,79	4.092.800,47	2.157.412,96	2.157.412,96
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	307.277,62	244.794,28	6.327.573,89	3.800.303,26	3.737.819,92
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.373,50	193.373,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 24/07/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 24/07/2024 06:36:39

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	1.493,78
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	193.487,10	193.487,10
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	762.413,14	762.413,14
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	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	2.196.078,75	2.196.078,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	2.759,78	844.964,77	446.486,24	384.002,90
41 - CONTRIBUICOES	71.294,40	21.578,40	21.578,40	204.628,21	145.216,15	145.216,15
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	71.294,40	21.578,40	21.578,40	200.128,21	140.716,15	140.716,15
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.523.900,40	0,00	0,00
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	236.085,26	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.287.815,14	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.661,74	88.850,00	88.850,00	888.800,74	506.125,00	506.125,00
44905208 - APAR.EQUIP.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	0,00	41.250,00	41.250,00	75.000,00	41.250,00	41.250,00

7 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	47.600,00	47.600,00	54.486,00	47.600,00	47.600,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	162.661,74	0,00	0,00	283.325,74	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	0,00	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	947.781,30	947.781,30	947.781,30
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	2.507.844,96	2.650.569,01	2.561.256,01	18.041.119,82	11.814.882,15	11.725.569,15
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.604,49	2.553.015,54	2.553.015,54	14.499.604,49	8.719.931,82	8.719.931,82
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	0,00	1.071.756,00	625.191,00	535.878,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	8.240,47	8.240,47	8.240,47	2.469.759,33	2.469.759,33	2.469.759,33
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
TOTAL	7.491.295,08	7.870.211,10	8.345.958,47	218.176.069,93	184.666.233,95	176.193.412,20

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 24/07/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 24/07/2024 06:36:39