

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

8 / 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>1.378.279,60</b>	<b>1.378.279,60</b>	<b>1.378.279,60</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.378.279,60	1.378.279,60	1.378.279,60
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.803,93</b>	<b>58.803,93</b>	<b>58.803,93</b>
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.337.913,96</b>	<b>96.337.913,96</b>	<b>85.468.972,34</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	90.450.645,65	90.450.645,65	79.581.704,03
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.737.689,18	2.737.689,18	2.737.689,18
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	213.044,42	213.044,42	213.044,42
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.019.900,29	1.019.900,29	1.019.900,29
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.916.634,42	1.916.634,42	1.916.634,42
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359.115,25</b>	<b>21.097.811,68</b>	<b>21.097.811,68</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	8.830.927,22	7.569.623,65	7.569.623,65
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	78.429,15	78.429,15	78.429,15
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	9.886.704,31	9.886.704,31	9.886.704,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.558.539,71	3.558.539,71	3.558.539,71
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>1.907,69</b>	<b>1.907,69</b>	<b>814,19</b>	<b>298.506,13</b>	<b>298.506,13</b>	<b>297.412,63</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.907,69	1.907,69	814,19	77.377,78	77.377,78	76.284,28
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
<b>15 - DIÁRIAS - MILITAR</b>	<b>10.633,18</b>	<b>10.633,18</b>	<b>5.275,55</b>	<b>68.514,03</b>	<b>68.514,03</b>	<b>63.156,40</b>
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	10.633,18	10.633,18	5.275,55	67.258,06	67.258,06	61.900,43
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 15/08/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 15/08/2024 05:32:05

ELEMENTO DE DESPESA	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>492.684,69</b>	<b>492.684,69</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	492.684,69	492.684,69	492.684,69
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>87.593,56</b>	<b>5.849,00</b>	<b>5.849,00</b>	<b>2.077.784,29</b>	<b>1.022.128,29</b>	<b>1.022.128,29</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	87.593,56	0,00	0,00	1.491.764,01	639.850,90	639.850,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	93.316,11	93.316,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	341.093,96	233.380,96	233.380,96
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.277,10	4.478,60	4.478,60
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	1.331,55	1.331,55
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	5.849,00	5.849,00	17.049,00	14.989,00	14.989,00
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>47.819,22</b>	<b>47.819,22</b>	<b>5.186.240,28</b>	<b>3.161.050,43</b>	<b>3.161.050,43</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	47.819,22	47.819,22	650.000,00	510.740,72	510.740,72
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	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
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190.751,46</b>	<b>8.765.976,10</b>	<b>8.765.976,10</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	2.854.045,30	1.997.831,71	1.997.831,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.151.011,68	3.159.822,61	3.159.822,61
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>364.397,23</b>	<b>361.716,25</b>	<b>26.202.517,80</b>	<b>19.797.585,71</b>	<b>19.785.163,62</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	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	5.051,00	5.051,00	4.962.125,26	4.819.958,45	4.810.217,34
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	1.936.940,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	650.000,00	605.594,20	605.594,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	86.162,16	86.162,16	690.000,00	619.123,69	619.123,69
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	149.579,01	149.579,01
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	782,50	782,50	14.032,00	6.359,10	6.359,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.816,15	135,17	1.441.870,00	815.522,70	812.841,72
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	74.441,27	74.441,27
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	0,00	0,00	10.000,00	1.410,71	1.410,71
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	196.937,68	196.937,68	10.859.375,14	9.386.609,48	9.386.609,48
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	72.647,74	72.647,74	4.092.800,47	2.518.944,75	2.518.944,75
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.573,89</b>	<b>3.974.743,28</b>	<b>3.974.743,28</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.602,42	225.602,42

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	1.743,23
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.910,05	225.910,05
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	871.951,84	871.951,84
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	0,00	0,00	3.406.251,25	2.196.078,75	2.196.078,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	446.486,24	446.486,24
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>58.176,00</b>	<b>9.696,00</b>	<b>9.696,00</b>	<b>262.804,21</b>	<b>154.912,15</b>	<b>154.912,15</b>
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	58.176,00	9.696,00	9.696,00	258.304,21	150.412,15	150.412,15
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.706.070,29</b>	<b>33.706.070,29</b>	<b>33.706.070,29</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
<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>0,00</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	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
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>145.460,00</b>	<b>193.315,74</b>	<b>193.315,74</b>	<b>1.034.260,74</b>	<b>733.190,74</b>	<b>733.190,74</b>
44905208 - APAR.EQP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	145.460,00	0,00	0,00	152.835,00	7.375,00	7.375,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.886,00	6.886,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	183.229,74	183.229,74	283.325,74	208.129,74	208.129,74
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>1.956.400,18</b>	<b>1.956.400,18</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>17.351,32</b>	<b>17.351,32</b>	<b>17.351,32</b>	<b>971.205,94</b>	<b>971.205,94</b>	<b>971.205,94</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	793.050,37	793.050,37	793.050,37
31909296 - DEA 13° SALÁRIO	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32	17.351,32
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>2.499.123,75</b>	<b>2.695.045,83</b>	<b>2.695.045,83</b>	<b>20.985.989,05</b>	<b>15.722.777,57</b>	<b>15.722.777,57</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.123,75	2.695.045,83	2.695.045,83	17.040.730,93	12.228.337,45	12.228.337,45
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	620.938,00	620.938,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	2.873.502,12	2.873.502,12	2.873.502,12
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.937,29</b>	<b>2.546.937,29</b>	<b>2.546.937,29</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.546.937,29	2.546.937,29	2.546.937,29
<b>TOTAL</b>	<b>2.820.245,50</b>	<b>3.346.015,21</b>	<b>3.336.883,10</b>	<b>244.503.667,08</b>	<b>212.285.156,96</b>	<b>201.397.342,12</b>