

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.378.279,60	1.378.279,60	1.378.279,60
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.378.279,60	1.378.279,60	1.378.279,60
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	467.253,86	96.337.913,96	96.337.913,96	85.936.226,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	467.253,86	90.450.645,65	90.450.645,65	80.048.957,89
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
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.278,37	1.263.581,94	1.263.581,94	22.361.393,62	22.361.393,62	22.361.393,62
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	2.278,37	1.263.581,94	1.263.581,94	8.833.205,59	8.833.205,59	8.833.205,59
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
14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.020,44	3.020,44	3.020,44	299.618,88	299.618,88	299.618,88
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	3.020,44	3.020,44	3.020,44	78.490,53	78.490,53	78.490,53
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	10.633,18	10.633,18	10.633,18	68.514,03	68.514,03	68.514,03
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	10.633,18	10.633,18	10.633,18	67.258,06	67.258,06	67.258,06
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	492.684,69	492.684,69	492.684,69
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	492.684,69	492.684,69	492.684,69
30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.593,56	16.417,80	16.417,80	2.077.784,29	1.032.697,09	1.032.697,09
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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	10.568,80	10.568,80	56.556,10	19.300,80	19.300,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.277,10	4.478,60	4.478,60
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	1.331,55	1.331,55

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	242.034,50	11.617,65	3.406.251,25	2.438.113,25	2.207.696,40
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	0,00	844.964,77	511.729,36	446.486,24
41 - CONTRIBUICOES	58.176,00	9.696,00	9.696,00	262.804,21	154.912,15	154.912,15
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	58.176,00	9.696,00	9.696,00	258.304,21	150.412,15	150.412,15
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.706.070,29	33.706.070,29	33.706.070,29
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	145.460,00	193.315,74	193.315,74	1.034.260,74	733.190,74	733.190,74
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	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
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 INFORMACÃO	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
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.651,32	20.651,32	20.651,32	974.505,94	974.505,94	974.505,94
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	793.050,37	793.050,37	793.050,37
31909296 - DEA 13º 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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	158.570,04	158.570,04	158.570,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.507.364,22	2.703.286,30	2.703.286,30	20.994.229,52	15.731.018,04	15.731.018,04
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 RESTITUICOES	8.240,47	8.240,47	8.240,47	2.881.742,59	2.881.742,59	2.881.742,59

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.546.937,29	2.546.937,29	2.546.937,29
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
TOTAL	4.028.612,35	6.027.979,32	5.220.799,17	245.712.033,93	214.967.121,07	203.281.258,19