

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
	04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	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	4.670,74	4.670,74	4.670,74	301.269,18	301.269,18	301.269,18
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	4.670,74	4.670,74	4.670,74	80.140,83	80.140,83	80.140,83
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	89.814,03	89.814,03	89.814,03	582.498,72	582.498,72	582.498,72
32912107 - IGEPREV	89.814,03	89.814,03	89.814,03	582.498,72	582.498,72	582.498,72
30 - MATERIAL DE CONSUMO	87.593,56	128.517,47	128.517,47	2.077.784,29	1.144.796,76	1.144.796,76
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87.593,56	82.727,98	82.727,98	1.491.764,01	722.578,88	722.578,88
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	25.568,18	25.568,18	341.093,96	258.949,14	258.949,14
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	2.159,46	2.159,46	23.582,52	8.382,83	8.382,83
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	1.599,50	1.599,50	9.277,10	6.078,10	6.078,10
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	44,55	44,55	1.574,10	1.376,10	1.376,10

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/08/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/08/2024 05:33:37

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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
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	47.819,22	47.819,22	5.186.240,28	3.161.050,43	3.161.050,43
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
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.252.659,08	1.252.659,08	13.190.751,46	10.018.635,18	10.018.635,18
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	2.283.236,24	2.283.236,24
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	4.123.796,32	4.123.796,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	451.780,01	451.780,01	4.151.011,68	3.611.602,62	3.611.602,62
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.394.039,01	1.989.859,23	1.989.839,41	28.596.556,81	21.423.047,71	21.413.286,78
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	823.495,30	652.396,24	652.396,24
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	1.443.435,26	645.345,34	645.345,34	6.405.560,52	5.460.252,79	5.450.511,68
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	286.143,75	0,00	0,00	936.143,75	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	19.371,92	19.371,92	212.000,00	168.950,93	168.950,93
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	2.816,15	1.441.870,00	815.522,70	815.522,70
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
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	831,29	811,47	10.000,00	2.242,00	2.222,18
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	650.000,00	853.552,60	853.552,60	11.509.375,14	10.043.224,40	10.043.224,40
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	299.447,74	299.447,74	4.095.300,47	2.745.744,75	2.745.744,75
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	371.627,89	371.627,89	6.427.573,89	4.346.371,17	4.346.371,17
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.074,80	32.074,80	300.000,00	257.677,22	257.677,22
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	250,04	250,04	3.000,00	1.993,27	1.993,27

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	32.025,43	32.025,43	300.000,00	257.935,48	257.935,48
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	242.034,50	3.406.251,25	2.438.113,25	2.438.113,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	844.964,77	511.729,36	511.729,36
41 - CONTRIBUICOES	58.176,00	21.578,40	21.578,40	262.804,21	166.794,55	166.794,55
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	21.578,40	21.578,40	258.304,21	162.294,55	162.294,55
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.EQUIP.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 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
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.235.885,92	2.235.885,92
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.235.885,92	2.235.885,92
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	2.838.353,59	2.703.286,30	20.994.229,52	15.866.085,33	15.731.018,04
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.123,75	2.830.113,12	2.695.045,83	17.040.730,93	12.363.404,74	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

ELEMENTO DE DESPESA	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
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	5.320.680,43	8.512.567,57	8.844.734,32	247.004.102,01	217.451.709,32	206.905.193,34