

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

9 / 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	1.579.792,71	1.579.792,71	1.579.792,71
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.579.792,71	1.579.792,71	1.579.792,71
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	479.091,13	110.153.305,49	110.153.305,49	97.688.576,02
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	479.091,13	103.293.186,25	103.293.186,25	90.828.456,78
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.150.931,25	3.150.931,25	3.150.931,25
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	246.153,49	246.153,49	246.153,49
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.172.647,31	1.172.647,31	1.172.647,31
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.290.387,19	2.290.387,19	2.290.387,19
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.259,58	67.259,58	1.292.729,83	25.575.720,91	25.575.720,91	25.575.720,91
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	67.259,58	67.259,58	1.292.729,82	10.137.087,68	10.137.087,68	10.137.087,68
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	89.665,62	89.665,62	89.665,62
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.159,84	5.159,84	5.159,84
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,01	11.261.893,63	11.261.893,63	11.261.893,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.081.914,14	4.081.914,14	4.081.914,14
14 - DIÁRIAS - CIVIL	12.656,08	12.656,08	7.853,88	315.240,68	315.240,68	310.438,48
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	12.656,08	12.656,08	7.853,88	94.112,33	94.112,33	89.310,13
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	7.854,46	7.854,46	7.040,27	78.016,60	78.016,60	77.202,41
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	7.854,46	7.854,46	7.040,27	76.760,63	76.760,63	75.946,44
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 25/09/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 25/09/2024 06:15:22

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	93.437,53	93.437,53	93.437,53	675.936,25	675.936,25
32912107 - IGEPREV	93.437,53	93.437,53	93.437,53	675.936,25	675.936,25	675.936,25
30 - MATERIAL DE CONSUMO	165.845,98	146.847,80	108.538,52	2.247.680,27	1.291.644,56	1.253.335,28
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	92.707,66	80.587,16	1.491.764,01	815.286,54	803.166,04
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.110,00	9.110,00	113.166,11	102.426,11	102.426,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.871,08	26.329,40	1.186,22	499.965,04	285.278,54	260.135,36
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	3.420,19	14.193,74	13.605,14	27.002,71	22.576,57	21.987,97
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	19.300,80	19.300,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	6.078,10	6.078,10
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	4.050,00	4.050,00	22.218,00	22.218,00	22.218,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.554,71	457,00	0,00	5.128,81	1.833,10	1.376,10
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	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	384.373,38	384.373,38	5.186.240,28	3.978.158,27	3.978.158,27
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	559.101,80	559.101,80
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	3.419.056,47	3.419.056,47
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	753,56	1.252.470,69	1.252.470,69	13.191.505,02	11.271.105,87	11.271.105,87

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	2.568.640,77	2.568.640,77
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	4.639.270,86	4.639.270,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	753,56	451.591,62	451.591,62	4.151.765,24	4.063.194,24	4.063.194,24
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900.425,68	2.494.738,73	2.504.478,40	31.020.820,24	25.161.154,37	25.161.034,53
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	823.495,30	733.945,77	733.945,77
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	7.993,20	7.993,20	158.950,00	57.878,60	57.878,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	670.280,96	680.022,07	6.405.560,52	6.130.533,75	6.130.533,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	26.560,33	26.112,33	26.112,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	1.936.940,40	62.810,40	62.810,40
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.138,20	7.138,20	7.138,20	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.757,48	111.815,48	111.815,48	989.738,98	747.119,31	747.119,31
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	320.000,00	98.819,37	98.819,37	1.010.000,00	717.943,06	717.943,06
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	24.971,60	24.971,60	212.000,00	193.922,53	193.922,53
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	743,50	743,50	14.032,00	7.102,60	7.102,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	142.175,45	142.175,45	1.441.870,00	957.698,15	957.698,15
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	80.417,63	80.417,63
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	101.439,30	101.439,30
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	0,00	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	888,56	888,56	10.000,00	3.130,56	3.130,56
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500.000,00	983.628,38	983.628,38	13.509.375,14	12.136.189,17	12.136.070,77
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.530,00	363.054,50	363.053,06	4.138.830,47	3.170.883,30	3.170.881,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/09/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 25/09/2024 06:15:22

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	495.819,02	430.575,90	6.427.573,89	4.842.190,19
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.075,55	32.075,55	300.000,00	289.752,77	289.752,77
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	254,14	254,14	3.000,00	2.247,41	2.247,41
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	33.886,71	33.886,71	300.000,00	291.822,19	291.822,19
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	122.325,00	122.325,00	1.566.387,12	994.276,84	994.276,84
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	2.680.147,75	2.680.147,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	0,00	844.964,77	576.972,48	511.729,36
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	262.804,21	176.490,55	176.490,55
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	0,00	0,00	0,00	258.304,21	171.990,55	171.990,55
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	38.530.234,48	38.530.234,48	38.530.234,48
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.530.234,48	38.530.234,48	38.530.234,48
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	0,00	99.636,00	99.636,00	1.034.260,74	888.800,74	888.800,74

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	0,00	24.440,00	24.440,00	80.414,00	80.414,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	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	0,00	0,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	75.196,00	75.196,00	283.325,74	283.325,74	283.325,74
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	2.515.371,66	2.515.371,66
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	158.570,04	158.570,04	158.570,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.549.060,62	2.930.460,09	2.504.254,77	24.005.085,51	20.152.369,07	19.726.163,75
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.539.642,94	2.835.982,41	2.494.837,09	19.625.543,32	16.053.524,88	15.712.379,56
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	0,00	1.071.756,00	791.058,00	705.998,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	9.417,68	9.417,68	9.417,68	3.307.786,19	3.307.786,19	3.307.786,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.960.143,51	2.960.143,51	2.960.143,51
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.960.143,51	2.960.143,51	2.960.143,51

9 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	4.797.293,49	8.265.039,10	9.443.966,04	275.195.384,91	251.218.650,75	238.218.427,33