

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

10 / 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	1.782.795,24	1.782.795,24	1.782.795,24
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.782.795,24	1.782.795,24	1.782.795,24
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	0,00	123.895.243,22	123.895.243,22	108.904.738,43
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	116.118.346,28	116.118.346,28	101.127.841,49
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.599.811,23	3.599.811,23	3.599.811,23
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	275.023,14	275.023,14	275.023,14
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.400.376,62	1.400.376,62	1.400.376,62
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.501.685,95	2.501.685,95	2.501.685,95
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	28.690.687,33	28.690.687,33	27.496.262,97
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	11.344.858,39	11.344.858,39	10.150.435,03
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	100.933,36	100.933,36	100.933,36
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.804,82	5.804,82	5.804,82
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	12.634.541,14	12.634.541,14	12.634.540,14
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.604.549,62	4.604.549,62	4.604.549,62
14 - DIÁRIAS - CIVIL	6.387,39	6.387,39	0,00	323.986,87	323.986,87	317.599,48
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	6.387,39	6.387,39	0,00	102.858,52	102.858,52	96.471,13
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	1.241,03	81.604,76	81.604,76	81.604,76
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	1.241,03	80.348,79	80.348,79	80.348,79
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 03/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 03/10/2024 06:35:17

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	675.936,25	675.936,25
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	675.936,25	675.936,25	675.936,25
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.247.680,27	1.299.599,38	1.299.599,38
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.491.764,01	815.286,54	815.286,54
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	102.426,11	102.426,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	499.965,04	285.278,54	285.278,54
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	27.002,71	22.576,57	22.576,57
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	27.255,62	27.255,62
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	0,00	0,00	22.218,00	22.218,00	22.218,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	5.128,81	1.833,10	1.833,10
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	0,00	0,00	5.186.240,28	4.061.417,39	4.061.417,39
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	642.360,92	642.360,92
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.854.045,30	2.568.640,77	2.568.640,77
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	4.639.270,86	4.639.270,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.151.765,24	4.063.194,24	4.063.194,24
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	123.169,53	4.803,73	31.040.820,24	25.688.207,64	25.569.658,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	823.495,30	733.945,77	733.945,77
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	57.878,60	57.878,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.405.560,52	6.130.533,75	6.130.533,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.560,33	26.112,33	26.112,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	14.650,00	0,00	1.936.940,40	77.460,40	62.810,40
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	989.738,98	747.119,74	747.119,74
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	717.943,06	717.943,06
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	193.922,53	193.922,53
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.032,00	7.102,60	7.102,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.441.870,00	957.698,15	957.698,15
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.762,67	85.762,67
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.962,00	3.962,00	189.439,19	105.401,30	105.401,30
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	0,00	0,00	10.000,00	3.130,56	3.130,56
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	13.529.375,14	12.534.727,44	12.534.545,04
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	104.557,53	841,73	4.138.830,47	3.275.440,83	3.171.723,59

10 / 2024

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	0,00	0,00	6.427.573,89	4.963.305,63
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	289.752,77	289.752,77
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.247,41	2.247,41
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.822,19	291.822,19
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	1.115.392,28	1.115.392,28
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	2.680.147,75	2.680.147,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	576.972,48	511.729,36
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	262.804,21	188.372,95	188.372,95
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	183.872,95	183.872,95
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	43.352.775,41	43.352.775,41	43.352.775,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	43.352.775,41	43.352.775,41	43.352.775,41
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	0,00	0,00	1.089.040,74	888.800,74	888.800,74

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 03/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 03/10/2024 06:35:17

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	80.414,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	207.615,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	984.513,80	984.513,80	984.513,80
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	803.058,23	803.058,23	803.058,23
31909296 - DEA 13° 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	2.499.999,94	2.684.471,92	2.684.471,92	26.922.066,30	23.723.001,62	23.723.001,62
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.999,94	2.684.471,92	2.684.471,92	22.125.543,26	19.207.176,58	19.207.176,58
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	791.058,00	791.058,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	3.724.767,04	3.724.767,04	3.724.767,04
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.339.341,21	3.339.341,21	3.339.341,21
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.339.341,21	3.339.341,21	3.339.341,21

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	2.506.387,33	2.814.028,84	2.690.516,68	300.471.133,22	277.824.535,87	261.449.426,57