

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
	<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.795,24</b>	<b>1.782.795,24</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.782.795,24	1.782.795,24	1.782.795,24
<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>463.972,37</b>	<b>123.895.243,22</b>	<b>123.895.243,22</b>	<b>109.368.710,80</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	463.972,37	116.118.346,28	116.118.346,28	101.591.813,86
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
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>67.784,68</b>	<b>67.784,68</b>	<b>1.262.209,04</b>	<b>28.758.472,01</b>	<b>28.758.472,01</b>	<b>28.758.472,01</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	67.784,68	67.784,68	1.262.208,04	11.412.643,07	11.412.643,07	11.412.643,07
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	1,00	12.634.541,14	12.634.541,14	12.634.541,14
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.604.549,62	4.604.549,62	4.604.549,62
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>11.645,34</b>	<b>11.645,34</b>	<b>11.645,34</b>	<b>329.244,82</b>	<b>329.244,82</b>	<b>329.244,82</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	11.645,34	11.645,34	11.645,34	108.116,47	108.116,47	108.116,47
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>9.644,19</b>	<b>9.644,19</b>	<b>10.885,22</b>	<b>91.248,95</b>	<b>91.248,95</b>	<b>91.248,95</b>
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	6.865,49	6.865,49	8.106,52	87.214,28	87.214,28	87.214,28
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	2.778,70	2.778,70	2.778,70	4.034,67	4.034,67	4.034,67
<b>21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>98.829,30</b>	<b>98.829,30</b>	<b>98.829,30</b>	<b>774.765,55</b>	<b>774.765,55</b>	<b>774.765,55</b>
32912107 - IGEPREV	98.829,30	98.829,30	98.829,30	774.765,55	774.765,55	774.765,55
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.624,82</b>	<b>87.239,59</b>	<b>87.239,59</b>	<b>2.256.305,09</b>	<b>1.386.838,97</b>	<b>1.386.838,97</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	78.615,51	78.615,51	1.491.764,01	893.902,05	893.902,05
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.624,82	8.624,08	8.624,08	121.790,93	111.050,19	111.050,19
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

## ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.240,28</b>	<b>4.061.417,39</b>	<b>4.061.417,39</b>
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
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.164.088,08</b>	<b>1.164.088,08</b>	<b>14.191.505,02</b>	<b>12.435.193,95</b>	<b>12.435.193,95</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	2.854.045,30	2.854.045,30
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	5.154.745,40	5.154.745,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.000.000,00	363.209,01	363.209,01	5.151.765,24	4.426.403,25	4.426.403,25
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.560.687,30</b>	<b>1.973.588,14</b>	<b>1.973.769,82</b>	<b>32.601.507,54</b>	<b>27.538.626,25</b>	<b>27.538.624,09</b>
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	155.099,06	81.549,53	81.549,53	978.594,36	815.495,30	815.495,30
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	173.905,92	359.922,97	359.922,97	6.579.466,44	6.490.456,72	6.490.456,72
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.592,00	1.680,00	1.680,00	31.152,33	27.792,33	27.792,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	14.650,00	14.650,00	1.936.940,40	77.460,40	77.460,40
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	17.490,32	17.490,32	17.490,32	17.490,32	17.490,32	17.490,32
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120.000,00	38.713,16	38.713,16	1.109.738,98	785.832,90	785.832,90
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00	107.327,74	107.327,74	1.030.000,00	825.270,80	825.270,80
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	69.600,00	31.533,18	31.533,18	281.600,00	225.455,71	225.455,71
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	14.032,00	7.402,60	7.402,60
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

## ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	779,40	779,40	10.000,00	3.909,96	3.909,96
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000.000,00	906.858,26	907.040,66	14.529.375,14	13.441.585,70	13.441.585,70
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	408.821,58	408.820,86	4.138.830,47	3.579.704,88	3.579.702,72
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>252.224,11</b>	<b>497.911,73</b>	<b>381.671,11</b>	<b>6.679.798,00</b>	<b>5.461.217,36</b>	<b>5.279.733,62</b>
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	90.000,00	32.071,36	1.539,41	390.000,00	321.824,13	291.292,18
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	251,02	12,00	3.000,00	2.498,43	2.259,41
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	162.224,11	32.014,02	1.536,67	462.224,11	323.836,21	293.358,86
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	126.297,71	6.062,29	1.566.387,12	1.241.689,99	1.121.454,57
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	2.922.182,25	2.922.182,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	130.486,24	844.964,77	642.215,60	642.215,60
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578,40</b>	<b>21.578,40</b>	<b>262.804,21</b>	<b>209.951,35</b>	<b>209.951,35</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	0,00	21.578,40	21.578,40	258.304,21	205.451,35	205.451,35
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.352.775,41</b>	<b>43.352.775,41</b>	<b>43.352.775,41</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	43.352.775,41	43.352.775,41	43.352.775,41
<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>20.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.458,74</b>	<b>888.800,74</b>	<b>888.800,74</b>
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	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 INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	20.418,00	0,00	0,00	303.743,74	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

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.485,74</b>	<b>279.485,74</b>	<b>3.353.828,88</b>	<b>2.794.857,40</b>	<b>2.794.857,40</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.513,80</b>	<b>984.513,80</b>	<b>984.513,80</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	803.058,23	803.058,23	803.058,23
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>2.685.885,99</b>	<b>2.958.438,79</b>	<b>2.780.813,33</b>	<b>27.107.952,35</b>	<b>23.996.968,49</b>	<b>23.819.343,03</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.679.999,94	2.867.492,74	2.774.927,28	22.305.543,26	19.390.197,40	19.297.631,94
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	0,00	1.071.756,00	876.118,00	791.058,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.886,05	5.886,05	5.886,05	3.730.653,09	3.730.653,09	3.730.653,09
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.341,21</b>	<b>3.339.341,21</b>	<b>3.339.341,21</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.715.743,73</b>	<b>7.170.233,98</b>	<b>8.536.187,34</b>	<b>303.680.489,62</b>	<b>282.180.741,01</b>	<b>267.295.097,23</b>