

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

11 / 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	1.985.549,53	1.985.549,53	1.985.549,53
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.985.549,53	1.985.549,53	1.985.549,53
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	465.063,46	137.442.829,83	137.442.829,83	120.875.517,33
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	465.063,46	128.801.863,36	128.801.863,36	112.234.550,86
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	4.013.281,52	4.013.281,52	4.013.281,52
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	304.825,30	304.825,30	304.825,30
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.617.156,53	1.617.156,53	1.617.156,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.705.703,12	2.705.703,12	2.705.703,12
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.819,04	69.819,04	1.267.403,57	32.448.307,72	32.448.307,72	32.448.307,72
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	69.819,04	69.819,04	1.267.343,57	12.692.050,32	12.692.050,32	12.692.050,32
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	111.215,17	111.215,17	111.215,17
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	6.449,80	6.449,80	6.449,80
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	14.505.972,69	14.505.972,69	14.505.972,69
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	60,00	5.132.619,74	5.132.619,74	5.132.619,74
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	428.943,86	428.943,86	428.943,86
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	115.687,32	115.687,32	115.687,32
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	313.256,54	313.256,54	313.256,54
15 - DIÁRIAS - MILITAR	937,26	937,26	937,26	92.837,12	92.837,12	92.837,12
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	937,26	937,26	937,26	88.802,45	88.802,45	88.802,45
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.034,67	4.034,67	4.034,67

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/11/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 08/11/2024 08:44:07

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	774.765,55	774.765,55
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	774.765,55	774.765,55	774.765,55
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.256.305,09	1.419.135,95	1.419.135,95
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.491.764,01	903.522,05	903.522,05
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	121.790,93	111.050,19	111.050,19
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	499.965,04	306.752,82	306.752,82
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	27.002,71	23.227,47	23.227,47
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	2.384,90	2.384,90
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	5.311.586,26	4.578.775,83	4.578.775,83
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	775.345,98	775.345,98	775.345,98
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.536.240,28	3.803.429,85	3.803.429,85
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	182.246,82	0,00	0,00	14.387.155,32	12.536.980,04	12.536.980,04

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	2.854.045,30
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	5.154.745,40	5.154.745,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	182.246,82	0,00	0,00	5.347.415,54	4.528.189,34	4.528.189,34
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.396.385,86	80.746,99	83.683,85	34.501.893,40	28.355.274,91	28.355.274,91
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	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	1.396.385,86	5.148,00	5.148,00	7.975.852,30	6.495.604,72	6.495.604,72
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	31.152,33	27.792,33	27.792,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.934,70	17.490,32	17.490,32	17.490,32
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.109.738,98	798.441,90	798.441,90
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	825.270,80	825.270,80
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	281.600,00	225.455,71	225.455,71
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	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	91.003,11	91.003,11
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	129.940,99	129.940,99
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	3.909,96	3.909,96
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.720,00	5.720,00	15.029.375,14	14.140.818,24	14.140.818,24

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	69.878,99	69.881,15	4.142.830,47	3.649.583,87
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.679.798,00	5.461.217,36	5.461.217,36
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	390.000,00	321.824,13	321.824,13
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.498,43	2.498,43
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	462.224,11	323.836,21	323.836,21
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	1.241.689,99	1.241.689,99
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	2.922.182,25	2.922.182,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	642.215,60	642.215,60
41 - CONTRIBUICOES	0,00	29.696,00	29.696,00	262.804,21	239.647,35	239.647,35
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	29.696,00	29.696,00	258.304,21	235.147,35	235.147,35
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	48.174.743,62	48.174.743,62	48.174.743,62
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	48.174.743,62	48.174.743,62	48.174.743,62
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	145.460,00	145.460,00	1.109.458,74	1.034.260,74
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	145.460,00	145.460,00	207.615,00	152.835,00	152.835,00
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 INFORMACÃO	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	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
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	989.517,73	989.517,73	989.517,73
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	808.062,16	808.062,16	808.062,16
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	2.538.897,44	2.493.897,44	2.493.897,44	30.508.784,24	27.707.282,76	27.707.282,76
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.538.897,44	2.493.897,44	2.493.897,44	25.294.440,70	22.688.577,22	22.688.577,22
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	876.118,00	876.118,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	4.142.587,54	4.142.587,54	4.142.587,54
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.354,43	12.354,43	12.354,43	3.755.858,28	3.755.858,28	3.755.858,28

11 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.354,43	12.354,43	12.354,43	3.755.858,28	3.755.858,28	3.755.858,28
TOTAL	4.200.640,85	2.832.911,16	4.498.496,01	332.087.656,68	310.319.254,48	293.751.941,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/11/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 08/11/2024 08:44:07