

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

12 / 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	2.180.856,76	2.180.856,76	2.180.856,76
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.180.856,76	2.180.856,76	2.180.856,76
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	18.536.166,72	150.650.527,37	150.650.527,37	150.177.271,21
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.536.166,72	141.397.556,88	141.397.556,88	140.924.300,72
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	4.356.332,61	4.356.332,61	4.356.332,61
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	337.402,31	337.402,31	337.402,31
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.750.525,51	1.750.525,51	1.750.525,51
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.808.710,06	2.808.710,06	2.808.710,06
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.826.062,45	36.050.129,52	36.050.129,52	34.841.268,87
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	13.906.707,38	13.906.707,38	12.697.846,73
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	121.158,39	121.158,39	121.158,39
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	7.094,78	7.094,78	7.094,78
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	1.826.062,45	16.341.417,57	16.341.417,57	16.341.417,57
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.673.751,40	5.673.751,40	5.673.751,40
14 - DIÁRIAS - CIVIL	20.632,12	20.632,12	21.262,12	567.945,66	564.551,67	564.551,67
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	20.632,12	20.632,12	21.262,12	205.473,28	202.079,29	202.079,29
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	362.472,38	362.472,38	362.472,38
15 - DIÁRIAS - MILITAR	4.737,77	4.737,77	4.737,77	106.926,90	106.926,90	106.926,90

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/12/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 10/12/2024 01:34:09

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	3.348,42	3.348,42	3.348,42	101.502,88	101.502,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	1.389,35	1.389,35	1.389,35	5.424,02	5.424,02	5.424,02
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	879.537,47	879.537,47	879.537,47
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	879.537,47	879.537,47	879.537,47
30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.218,00	28.596,00	35.811,00	2.219.719,90	1.602.206,94	1.602.206,94
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.215,00	1.476.411,61	1.009.745,04	1.009.745,04
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	28.596,00	28.596,00	173.423,19	139.646,19	139.646,19
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	425.873,54	336.684,24	336.684,24
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	6.218,00	0,00	0,00	31.626,16	23.960,72	23.960,72
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	44.163,70	44.163,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	6.078,10	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	4.930,81	3.064,15	3.064,15
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	22.651,00	22.651,00	22.651,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.651,00	22.651,00	22.651,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	128.350,26	128.350,26	5.511.586,26	5.091.499,47	5.091.499,47
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	128.350,26	128.350,26	975.345,98	903.696,24	903.696,24
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.536.240,28	4.187.803,23	4.187.803,23
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/12/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 10/12/2024 01:34:09

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	238.745,18	238.745,18	15.062.995,15	13.802.613,08
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	238.745,18	238.745,18	3.440.446,49	3.149.871,38	3.149.871,38
33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	5.670.219,94	5.670.219,94
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	5.436.854,18	4.982.521,76	4.982.521,76
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410.902,66	1.128.129,10	1.129.664,15	36.072.072,79	33.901.027,81	33.901.027,81
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00	0,00	0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	897.044,83	897.044,83
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	285.000,00	0,00	0,00	443.950,00	80.599,30	80.599,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	767.285,58	767.285,58	7.913.262,08	7.544.372,33	7.544.372,33
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	31.152,33	29.472,33	29.472,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	1.936.940,40	1.810.060,40	1.810.060,40
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	16.903,38	16.903,38	16.903,38
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90.000,00	166.938,00	166.938,00	1.199.738,98	1.052.091,43	1.052.091,43
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.398,66	106.378,03	106.378,03	1.045.398,66	1.038.530,81	1.038.530,81
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	283.100,00	247.741,69	247.741,69
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	14.032,00	8.990,10	8.990,10
33903948 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.441.870,00	977.197,75	977.197,75
33903955 - SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	118.309,25	93.288,98	93.288,98
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.535,05	189.439,19	168.704,99	168.704,99
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/12/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 10/12/2024 01:34:09

12 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.669,56	4.669,56
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	28.534,00	28.534,00	16.251.019,78	15.880.490,61	15.880.490,61
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	58.993,49	58.993,49	4.145.330,47	4.016.841,41	4.016.841,41
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	15.353,67	15.353,67	7.155.590,17	5.975.941,79	5.975.941,79
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	478.000,00	353.895,63	353.895,63
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	9.100,00	2.748,89	2.748,89
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	465.830,61	353.411,96	353.411,96
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	1.371.885,42	1.371.885,42
33904011 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	362.732,00	0,00	0,00
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	3.164.216,75	3.164.216,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	15.353,67	15.353,67	860.318,44	722.812,39	722.812,39
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	282.803,75	261.225,75	261.225,75
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	278.303,75	256.725,75	256.725,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	52.962.538,97	52.962.538,97	52.962.538,97
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	52.962.538,97	52.962.538,97	52.962.538,97
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/12/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 10/12/2024 01:34:09

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	601.116,67	601.116,67	9.861.811,40	601.116,67	601.116,67
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	601.116,67	601.116,67	9.625.726,14	601.116,67	601.116,67
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,26	2.700,26	2.700,26	1.112.159,00	1.036.961,00	1.036.961,00
44905208 - APAR.EQUP.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	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 INFORMAÇÃO	2.700,26	2.700,26	2.700,26	5.900,26	5.900,26	5.900,26
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	3.074.343,14	3.074.343,14
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	995.001,60	995.001,60	995.001,60
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	813.546,03	813.546,03	813.546,03
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	66.033,25	308.153,52	214.587,52	33.860.676,12	32.368.006,13	32.274.440,13
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	83.045,25	214.587,52	214.587,52	28.227.205,50	26.734.535,51	26.734.535,51

12 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	-17.012,00	93.566,00	0,00	1.054.744,00	1.054.744,00	961.178,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.578.726,62	4.578.726,62	4.578.726,62
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.107.719,77	4.107.719,77	4.107.719,77
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.107.719,77	4.107.719,77	4.107.719,77
TOTAL	511.224,06	2.476.514,55	22.754.557,77	363.092.896,34	346.311.200,71	344.535.517,90

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/12/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 10/12/2024 01:34:09