

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	195.307,23	195.307,23	195.307,23	2.376.163,99	2.376.163,99	2.376.163,99
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	195.307,23	195.307,23	195.307,23	2.376.163,99	2.376.163,99	2.376.163,99
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	25.029.610,47	25.029.610,47	43.567.335,29	175.680.137,84	175.680.137,84	175.208.439,78
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.598.187,51	12.598.187,51	31.135.912,33	153.995.744,39	153.995.744,39	153.524.046,33
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	678.105,04	678.105,04	678.105,04	5.034.437,65	5.034.437,65	5.034.437,65
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.096,32	32.096,32	32.096,32	369.498,63	369.498,63	369.498,63
31901143 - 13 SALÁRIO	11.404.147,75	11.404.147,75	11.404.147,75	13.154.673,26	13.154.673,26	13.154.673,26
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	317.073,85	317.073,85	317.073,85	3.125.783,91	3.125.783,91	3.125.783,91
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.581.189,13	6.581.189,13	8.395.793,92	42.631.318,65	42.631.318,65	41.411.000,34
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	2.354.951,33	2.354.951,33	2.343.493,67	16.261.658,71	16.261.658,71	15.041.340,40
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	19.345,96	19.345,96	19.345,96	140.504,35	140.504,35	140.504,35
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	1.289,96	1.289,96	1.289,96	8.384,74	8.384,74	8.384,74
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	3.653.932,88	3.653.932,88	5.479.995,33	19.995.350,45	19.995.350,45	19.995.350,45
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	551.669,00	551.669,00	551.669,00	6.225.420,40	6.225.420,40	6.225.420,40
14 - DIÁRIAS - CIVIL	21.964,85	25.358,84	25.988,84	569.278,39	569.278,39	569.278,39
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	21.964,85	25.358,84	25.988,84	206.806,01	206.806,01	206.806,01
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	362.472,38	362.472,38	362.472,38

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 09/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 09/01/2025 09:05:52

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	15 - DIARIAS - MILITAR	5.935,40	5.935,40	5.935,40	108.124,53	108.124,53
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	3.348,42	3.348,42	3.348,42	101.502,88	101.502,88	101.502,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	2.586,98	2.586,98	2.586,98	6.621,65	6.621,65	6.621,65
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	110.082,92	110.082,92	110.082,92	989.620,39	989.620,39	989.620,39
32912107 - IGEPREV	110.082,92	110.082,92	110.082,92	989.620,39	989.620,39	989.620,39
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-323.253,13	306.951,84	314.166,84	1.890.248,77	1.880.562,78	1.880.562,78
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-337.396,72	129.269,85	136.484,85	1.139.014,89	1.139.014,89	1.139.014,89
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.472,00	130.845,00	130.845,00	241.895,19	241.895,19	241.895,19
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-58.039,01	31.150,29	31.150,29	367.834,53	367.834,53	367.834,53
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	5.426,46	655,90	655,90	30.834,62	24.616,62	24.616,62
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-0,90	12.391,50	12.391,50	56.555,20	56.555,20	56.555,20
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	-1.115,96	750,70	750,70	3.814,85	3.814,85	3.814,85
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	17.049,00	14.989,00	14.989,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.888,60	1.888,60	3.296,59	1.888,60	1.888,60
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	-599,00	0,00	0,00	0,00	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	117.521,85	665.958,90	665.958,90	5.629.108,11	5.629.108,11	5.629.108,11
33903301 - PASSAGENS PAIS	81.585,52	281.585,52	281.585,52	1.056.931,50	1.056.931,50	1.056.931,50
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	35.936,33	384.373,38	384.373,38	4.572.176,61	4.572.176,61	4.572.176,61

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 09/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 09/01/2025 09:05:52

12 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	7.856,36	1.506.983,61	1.506.983,61	15.070.851,51	15.070.851,51	15.070.851,51
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	7.856,36	537.176,65	537.176,65	3.448.302,85	3.448.302,85	3.448.302,85
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	6.185.694,48	6.185.694,48
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	454.332,42	454.332,42	5.436.854,18	5.436.854,18	5.436.854,18
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.370.965,97	5.215.707,39	5.217.242,44	38.032.136,10	37.988.606,10	37.988.606,10
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.004,00	19.004,00	19.004,00	19.004,00	19.004,00	19.004,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	978.594,36	978.594,36
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	256.235,90	334.586,60	334.586,60	415.185,90	415.185,90	415.185,90
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	366.579,42	1.502.754,75	1.502.754,75	8.279.841,50	8.279.841,50	8.279.841,50
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	31.152,33	31.152,33	31.152,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	-77.930,00	48.950,00	48.950,00	1.859.010,40	1.859.010,40	1.859.010,40
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	0,00	16.903,38	16.903,38	16.903,38
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.024,38	248.609,93	248.609,93	1.133.763,36	1.133.763,36	1.133.763,36
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.530,81	106.378,03	106.378,03	1.038.530,81	1.038.530,81	1.038.530,81
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	-10.064,17	23.794,14	23.794,14	271.535,83	271.535,83	271.535,83
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	-3.923,40	1.118,50	1.118,50	10.108,60	10.108,60	10.108,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	356.808,20	821.480,45	821.480,45	1.798.678,20	1.798.678,20	1.798.678,20
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-12.714,19	12.306,08	12.306,08	105.595,06	105.595,06	105.595,06
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	-4.674,30	16.059,90	17.594,95	184.764,89	184.764,89	184.764,89
33903969 - SEGUROS EM GERAL	471,00	471,00	471,00	15.400,71	15.400,71	15.400,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 09/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 09/01/2025 09:05:52

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	-3.987,44	1.343,00	1.343,00	6.012,56	6.012,56	6.012,56
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.188.947,88	1.588.011,05	1.588.011,05	17.439.967,66	17.439.967,66	17.439.967,66
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	263.657,88	407.610,43	407.610,43	4.408.988,35	4.365.458,35	4.365.458,35
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	-184.374,88	441.376,52	441.376,52	6.971.215,29	6.401.964,64	6.401.964,64
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	-36.104,37	0,00	0,00	441.895,63	353.895,63	353.895,63
33904008 - TELEFONIA FIXA	-251,11	0,00	0,00	8.848,89	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	-75.756,47	118.745,23	118.745,23	1.490.630,65	1.490.630,65	1.490.630,65
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	242.034,50	242.034,50	3.406.251,25	3.406.251,25	3.406.251,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	-72.262,93	80.596,79	80.596,79	788.055,51	788.055,51	788.055,51
41 - CONTRIBUICOES	0,40	21.578,40	21.578,40	282.804,15	282.804,15	282.804,15
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	0,40	21.578,40	21.578,40	278.304,15	278.304,15	278.304,15
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	9.596.509,09	9.596.509,09	9.596.509,09	62.559.048,06	62.559.048,06	62.559.048,06
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	9.596.509,09	9.596.509,09	9.596.509,09	62.559.048,06	62.559.048,06	62.559.048,06
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	-1.629.948,66	1.534.898,72	1.534.898,72	8.231.862,74	1.534.898,72	1.534.898,72
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	236.085,26	236.085,26	236.085,26	236.085,26	236.085,26
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	-1.629.948,66	1.298.813,46	1.298.813,46	7.995.777,48	1.298.813,46	1.298.813,46
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,26	57.480,26	57.480,26	1.112.159,00	1.091.741,00	1.091.741,00
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	54.780,00	54.780,00	207.615,00	207.615,00	207.615,00
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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	3.353.828,88	3.353.828,88
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	3.353.828,88	3.353.828,88
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374,34	374,34	374,34	995.375,94	995.375,94	995.375,94
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	813.920,37	813.920,37	813.920,37
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

12 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.995.912,41	4.730.702,67	4.572.554,07	36.790.555,28	36.790.555,28	36.632.406,68
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.598.131,84	4.222.344,10	4.064.195,50	30.742.292,09	30.742.292,09	30.584.143,49
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA- PESSOAL CIVIL	-17.012,00	93.566,00	93.566,00	1.054.744,00	1.054.744,00	1.054.744,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	414.792,57	414.792,57	414.792,57	4.993.519,19	4.993.519,19	4.993.519,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	114.268,62	114.268,62	114.268,62	4.221.988,39	4.221.988,39	4.221.988,39
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	114.268,62	114.268,62	114.268,62	4.221.988,39	4.221.988,39	4.221.988,39
TOTAL	45.012.622,63	56.419.760,09	76.623.321,15	407.594.294,91	400.254.446,25	398.404.281,28

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 09/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 09/01/2025 09:05:52