

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	337.480,72	19.853.910,89	19.853.910,89	17.613.268,31
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	337.480,72	18.997.902,32	18.997.902,32	16.757.259,74
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	230.241,89	230.241,89	230.241,89
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	235.008,58	235.008,58	235.008,58
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	390.758,10	390.758,10	390.758,10
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	465.132,23	465.132,23	467.005,67	4.358.913,94	4.358.913,94	1.446.742,96
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	465.132,23	465.132,23	465.132,23	1.426.145,42	1.426.145,42	1.426.145,42
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	12.617,69	12.617,69	6.020,59
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	1.873,44	3.746,88	3.746,88	3.746,88
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.694,44	3.694,44	3.694,44
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	2.385.370,66	2.385.370,66	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	527.338,85	527.338,85	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	21.085,57	21.085,57	24.211,09	40.802,66	40.802,66	35.159,36
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	21.085,57	21.085,57	24.211,09	40.802,66	40.802,66	35.159,36
15 - DIARIAS - MILITAR	3.887,22	3.887,22	1.744,21	6.545,58	6.545,58	4.402,57
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	3.887,22	3.887,22	1.744,21	6.545,58	6.545,58	4.402,57
30 - MATERIAL DE CONSUMO	523.284,65	265.186,65	265.186,65	804.799,22	546.701,22	546.701,22
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	265.186,65	265.186,65	265.186,65	485.188,22	485.188,22	485.188,22
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	234.914,00	0,00	0,00	234.914,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.441,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.046.804,17	491.338,70	448.419,95	1.196.804,17	530.113,83	487.195,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	85.992,59	43.073,84	150.000,00	124.767,72	81.848,97
33903304 - LOCAAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	1.046.804,17	405.346,11	405.346,11	1.046.804,17	405.346,11	405.346,11
37 - LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	963.948,40	1.177.725,45	1.177.477,39	5.779.947,65	3.370.761,83	3.370.513,77
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	963.948,40	316.266,35	316.266,35	1.763.948,40	815.149,39	815.149,39
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	412.139,85	412.139,85	2.510.699,25	1.236.419,55	1.236.419,55
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	441.419,25	441.419,25	1.450.000,00	1.303.392,89	1.303.392,89
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.651,94	55.300,00	15.800,00	15.551,94

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/03/2021 09:53

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.340.000,00	1.476.365,38	1.218.761,41	9.074.282,50	4.396.334,88	4.106.559,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	62.000,00	62.000,00	558.000,00	186.000,00	186.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	300.000,00	710.189,43	429.864,26	4.502.831,88	1.569.917,95	1.289.592,78
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	16.962,00	16.962,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	34.725,35	34.725,35	250.000,00	90.974,94	90.974,03
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	780.000,00	56.160,19	56.160,19	780.000,00	56.160,19	56.160,19
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	9.449,80	0,00	60.000,00	9.449,80	0,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	1.018.166,63	868.749,99	868.749,99
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.272,50	3.272,50	50.000,00	7.014,50	7.014,50
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	263,50	263,50	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	200.000,00	202.364,67	227.364,67	300.000,00	288.038,26	288.038,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	7.171,00	1.200.000,00	1.156.551,00	1.156.551,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	73.116,10	73.116,10	227.000,00	124.070,24	124.070,24
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	825.942,00	278.651,03	278.651,03	875.942,00	291.491,88	291.491,88
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	244.790,75	146.874,45	146.874,45	244.790,75	146.874,45	146.874,45
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	250.000,00	49.813,85	49.813,85	300.000,00	62.654,70	62.654,70
33904008 - TELEFONIA FIXA	17.212,19	226,56	226,56	17.212,19	226,56	226,56
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	313.939,06	81.736,17	81.736,17	313.939,06	81.736,17	81.736,17
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	6.538.493,67	6.538.493,67	6.538.493,67
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.538.493,67	6.538.493,67	6.538.493,67
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.135,13	67.135,13	67.135,13	134.832,44	134.832,44	134.832,44
33904715 - MULTAS	60.456,83	60.456,83	60.456,83	119.896,06	119.896,06	119.896,06
33904716 - JUROS	6.678,30	6.678,30	6.678,30	14.936,38	14.936,38	14.936,38
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.220,00	0,00	0,00	105.220,00	0,00	0,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	97.037,00	0,00	0,00	97.037,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS,FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.802.491,23	7.753.408,26	4.106.461,58	30.396.238,95	30.395.593,97	22.465.328,98

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	1.082.647,15	1.175.892,23	96.245,08	11.824.719,70	11.824.719,70	8.479.821,07
31909212 - DEA Férias	0,00	857.671,95	175.874,53	1.675.116,87	1.675.116,87	993.319,45
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	3.661,22	3.661,22	0,00	418.826,02	418.826,02	415.164,80
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	2.023.940,61	2.023.940,61	0,00	4.737.825,71	4.737.180,73	1.664.403,96
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	61.740,48	61.740,48	44.140,48
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	152.507,50	152.507,50	150.387,91	277.188,44	277.188,44	275.068,85
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	169.861,51	169.861,51	314.080,82	3.630.168,10	3.630.168,10	2.826.766,42
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	24.273,24	24.273,24	24.273,24	179.191,29	179.191,29	175.181,61
33909246 - DEA	3.345.600,00	3.345.600,00	3.345.600,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.952.042,80	2.225.982,22	2.225.982,22	6.792.320,36	4.717.147,21	4.717.147,21
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	1.952.042,80	2.153.681,22	2.153.681,22	5.924.708,36	4.500.244,21	4.500.244,21
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	72.301,00	72.301,00	867.612,00	216.903,00	216.903,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	793.413,97	793.413,97	793.413,97
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	793.413,97	793.413,97	793.413,97
TOTAL	14.116.973,40	14.225.897,84	10.618.517,05	86.752.468,00	75.975.057,97	62.551.250,42