

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	4 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.525,09	10.525,09	0,00	10.525,09	10.525,09	0,00
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	10.525,09	10.525,09	0,00	10.525,09	10.525,09	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.765.134,31	29.884.794,44	29.884.794,44	26.598.245,50
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.765.134,31	28.723.786,73	28.723.786,73	25.440.387,79
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	345.300,31	345.300,31	345.300,31
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	293.902,83	293.902,83	290.752,83
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	521.804,57	521.804,57	521.804,57
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-9.585,86	-9.585,86	-1.770,13	5.848.673,37	5.848.673,37	1.450.054,06
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-9.585,86	-9.585,86	-9.585,86	1.416.559,56	1.416.559,56	1.416.559,56
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	7.815,73	18.718,13	18.718,13	13.836,32
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	5.620,32	5.620,32	5.620,32
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.902,23	6.902,23	6.902,23
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.596.551,74	3.596.551,74	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	804.321,39	804.321,39	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	17.988,95	17.988,95	8.538,93	67.330,54	67.330,54	49.341,59
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	17.988,95	17.988,95	8.538,93	67.330,54	67.330,54	49.341,59
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.545,58	6.545,58	4.402,57
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.545,58	6.545,58	4.402,57
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-540,00	0,00	0,00	804.259,22	546.701,22	546.701,22
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	-540,00	0,00	0,00	234.374,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	1.196.804,17	530.113,83	487.195,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.767,72	81.848,97
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	405.346,11	405.346,11
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	5.779.947,65	3.370.761,83	3.370.513,77

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/04/2021 12:23

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	1.763.948,40	815.149,39	815.149,39
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.236.419,55	1.236.419,55
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.303.392,89	1.303.392,89
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	15.800,00	15.551,94
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	670.546,67	780.956,58	746.197,03	10.234.829,17	5.474.231,46	5.422.648,20
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	186.000,00	186.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.569.917,95	1.569.917,95
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90.974,94	90.974,03
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	82.441,08	82.441,08	780.000,00	138.601,27	138.601,27
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.449,80	0,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.524,60	1.524,60	50.000,00	8.539,10	8.539,10
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	288.038,26	288.038,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	663.546,67	696.990,90	662.231,35	2.153.546,67	2.150.481,90	2.108.349,35
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427.000,00	124.070,24	124.070,24
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	875.942,00	291.491,88	291.491,88
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	146.874,45	146.874,45
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.654,70	62.654,70
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	226,56	226,56
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	10.046.513,21	10.046.513,21	10.046.513,21
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.046.513,21	10.046.513,21	10.046.513,21
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.954,01	7.954,01	7.954,01	142.786,45	142.786,45	142.786,45
33904715 - MULTAS	7.954,01	7.954,01	7.954,01	127.850,07	127.850,07	127.850,07
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.220,00	0,00	0,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/04/2021 12:23

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS,FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.159.656,88	1.159.656,88	2.494.000,57	35.452.807,46	35.452.807,46	28.022.002,09
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	1.356.576,97	12.474.247,72	12.474.247,72	11.174.084,46
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	491.916,88	491.916,88	501.195,60	928.431,37	928.431,37	920.107,28
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	1.672.036,61
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	0,00	0,00	0,00	277.188,44	277.188,44	275.068,85
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	667.740,00	667.740,00	636.228,00	5.288.871,28	5.288.871,28	5.171.485,12
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	175.181,61
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	6.792.320,36	5.467.408,73	5.467.408,73
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	0,00	5.924.708,36	5.250.505,73	5.250.505,73
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	867.612,00	216.903,00	216.903,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	937.084,87	937.084,87	937.084,87
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	937.084,87	937.084,87	937.084,87
TOTAL	1.856.545,74	1.967.495,65	5.020.054,72	108.186.383,58	98.077.769,96	82.836.389,22