

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09	10.525,09
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.101.485,00	10.101.485,00	7.263.846,25	50.066.525,52	50.066.525,52	41.256.457,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	9.688.763,44	9.688.763,44	6.851.124,69	48.081.015,92	48.081.015,92	39.270.948,27
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	115.058,42	115.058,42	115.058,42	575.417,15	575.417,15	575.417,15
31901143 - 13 SALARIO	121.624,11	121.624,11	121.624,11	570.128,10	570.128,10	570.128,10
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.039,03	176.039,03	176.039,03	839.964,35	839.964,35	839.964,35
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.994.469,36	1.994.469,36	484.333,19	10.173.344,51	10.173.344,51	1.946.612,88
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	477.321,41	477.321,41	473.440,31	2.713.082,32	2.713.082,32	1.889.999,87
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	5.915,59	5.915,59	474,10	30.552,17	30.552,17	19.754,77
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,44	1.873,44	3.746,88	9.367,20	9.367,20	9.367,20
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.671,90	6.671,90	6.671,90	20.355,41	20.355,41	20.355,41
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.214.161,94	1.214.161,94	0,00	6.025.030,94	6.025.030,94	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	288.525,08	288.525,08	0,00	1.374.956,47	1.374.956,47	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	34.137,37	34.137,37	10.904,93	107.747,66	107.747,66	71.404,90
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	34.137,37	34.137,37	10.904,93	107.747,66	107.747,66	71.404,90
15 - DIARIAS - MILITAR	2.495,69	2.495,69	2.400,82	11.063,10	11.063,10	6.803,39
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.495,69	2.495,69	2.400,82	11.063,10	11.063,10	6.803,39
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/05/2021 10:19

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	187.451,07	25.000,00	968.886,00	798.779,07
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00	58.153,07	25.000,00	70.000,00	58.153,07	25.000,00
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)	0,00	112.833,00	0,00	234.374,00	112.833,00	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
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-40.000,00	16.465,00	0,00	30.000,00	16.465,00	0,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	250.033,71	0,00	1.266.804,17	1.003.531,13	731.620,60
33903301 - PASSAGENS PAIS	70.000,00	48.526,94	0,00	220.000,00	195.171,48	124.767,72
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	201.506,77	0,00	1.046.804,17	808.359,65	606.852,88
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	320.000,00	1.182.844,35	26.384,17	6.533.966,51	5.736.450,53	4.545.211,74
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	316.169,14	0,00	1.763.948,40	1.447.487,67	1.096.539,92
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	412.139,85	4.945,68	2.510.699,25	2.060.699,25	1.653.505,08
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	320.000,00	446.635,36	21.438,49	2.204.018,86	2.196.663,61	1.771.466,74
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	0,00	55.300,00	31.600,00	23.700,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.849,50	972.511,10	84.352,00	13.812.192,52	7.533.826,85	6.585.589,77

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	256.000,00	256.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	429.864,26	0,00	4.502.831,88	2.429.646,47	1.999.782,21
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	21.000,00	12.000,00	9.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	14.041,86	0,00	50.000,00	31.662,76	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	39.467,47	0,00	250.000,00	166.887,37	127.418,99
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	14.837,69	0,00	780.000,00	201.851,91	138.601,27
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.705,06	666,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	0,00	3.672.680,48	1.447.916,65	1.158.333,32
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.734,77	4.734,77
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	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	1.100.000,00	384.074,70	384.074,70
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90.849,50	90.849,50	77.352,00	2.276.396,17	2.275.671,40	2.259.547,90
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	83.866,99	0,00	427.000,00	282.349,55	198.482,56
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	97.339,91	0,00	875.942,00	464.344,78	367.004,87
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	195.832,60	195.832,60
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	47.910,11	0,00	300.000,00	136.865,85	88.955,74

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	219,04	0,00	17.212,19	699,40
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	49.210,76	0,00	313.939,06	130.946,93	81.736,17
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.559.869,90	3.559.869,90	3.559.869,90	17.128.797,78	17.128.797,78	17.128.797,78
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.559.869,90	3.559.869,90	3.559.869,90	17.128.797,78	17.128.797,78	17.128.797,78
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.252,17	18.252,17	18.252,17	161.038,62	161.038,62	161.038,62
33904715 - MULTAS	18.252,17	18.252,17	18.252,17	146.102,24	146.102,24	146.102,24
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.750,00	0,00	105.220,00	89.750,00	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
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	89.750,00	0,00	97.037,00	89.750,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	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	623.278,71	623.278,71	641.926,60	38.414.390,65	38.414.390,65	31.937.378,22
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	618.278,71	618.278,71	634.513,44	13.709.459,25	13.709.459,25	13.331.205,23
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	0,00	0,00	324,45	928.431,37	928.431,37	920.431,73

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	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	2.088,71	414.556,20	414.556,20	412.436,61
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.877.875,18	6.877.875,18	6.788.038,59
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	37.721,00	37.721,00	37.721,00
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	80.781,07	80.781,07	80.781,07
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	944.620,99	944.620,99	944.620,99
06149812000180 - ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	747.207,92	747.207,92	747.207,92
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	61.927,89	61.927,89	61.927,89
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	4.125.244,41	4.125.244,41	4.077.420,91
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	103.872,95	103.872,95	103.872,95
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	94.215,60	94.215,60	70.661,70
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	289.583,33	289.583,33	289.583,33

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	146.995,25	146.995,25
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	0,00	123.402,86	123.402,86	104.943,67
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	13.967,56	13.967,56	13.967,56
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	0,00	0,00	4.573,80	4.573,80	4.573,80
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	38.760,55	38.760,55	38.760,55
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
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	463.323,70	463.323,70	14.573.585,36	7.519.252,38	7.519.252,38
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	386.769,70	386.769,70	13.684.708,36	7.149.241,38	7.149.241,38
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	225.612,84	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	128.994,65	128.994,65
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	178.260,05	178.260,05
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	-0,00	35.541,11	35.541,11	397.000,00	177.767,19	177.767,19
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	137.124,50	137.124,50
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.222,53	142.222,53
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	30.230,71	30.230,71	397.000,00	136.412,50	136.412,50
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	30.727,46	30.727,46	397.000,00	106.055,62	106.055,62
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	35.651,36	35.651,36	397.000,00	178.275,78	178.275,78

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	3.931.095,52	3.572.665,56	3.572.665,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.475,70	142.475,70
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	32.643,11	32.643,11	397.000,00	166.464,02	166.464,02
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	178.260,05	178.260,05
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.910,23	126.910,23
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	138.662,08	138.662,08
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	139.210,10	139.210,10
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	116.546,90	116.546,90
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.640,55	126.640,55
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	38.222,47	38.222,47	397.000,00	144.923,69	144.923,69
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	33.485,15	33.485,15	397.000,00	166.492,91	166.492,91
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	66.964,31	66.964,31	397.000,00	149.651,02	149.651,02
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	141.532,10	141.532,10
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	12.000,00	12.000,00	397.000,00	153.869,53	153.869,53
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	76.554,00	76.554,00	888.877,00	370.011,00	370.011,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/05/2021 10:19

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	4.253,00	4.253,00	51.036,00	21.265,00	21.265,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	4.253,00	4.253,00	21.265,00	8.506,00	8.506,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	86.474,98	86.474,98	86.474,98	1.188.556,02	1.188.556,02	1.188.556,02
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	86.474,98	86.474,98	86.474,98	1.188.556,02	1.188.556,02	1.188.556,02
TOTAL	16.901.312,68	19.663.717,02	12.677.593,80	155.398.585,51	140.407.923,69	114.092.582,13