

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 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	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	-1.187,53	70.582.273,77	70.582.273,77	63.244.743,62
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	-1.187,53	67.367.287,88	67.367.287,88	60.029.757,73
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	999.871,98	999.871,98	999.871,98
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	869.311,90	869.311,90	869.311,90
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.345.802,01	1.345.802,01	1.345.802,01
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.181.982,15	13.359.418,18	2.956.383,50
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	3.669.392,89	2.846.828,92	2.846.828,92
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	44.000,55	44.000,55	44.000,55
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	13.114,08	13.114,08	11.240,64
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	47.177,76	47.177,76	47.177,76
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	8.429.178,41	8.429.178,41	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.979.118,46	1.979.118,46	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	19.246,51	19.246,51	44.339,81	154.388,27	153.191,54	152.393,72
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	19.246,51	19.246,51	44.339,81	154.388,27	153.191,54	152.393,72
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	7.466,04	16.131,01	16.131,01	16.131,01
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	7.466,04	16.131,01	16.131,01	16.131,01
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	185.520,00	185.520,00	205.520,00	1.386.035,00	1.229.463,07	1.229.463,07

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 06/08/2021 08:41

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	185.520,00	185.520,00	185.520,00	735.335,00	735.335,00	735.335,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	58.153,07	58.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	255.741,00	255.741,00	255.741,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	112.833,00	112.833,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	10.735,00	8.975,00	8.975,00
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	0,00	0,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265.000,00	265.276,24	301.433,14	1.753.804,17	1.750.490,37	1.750.490,37
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	36.156,90	232.000,00	231.328,38	231.328,38
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	265.000,00	265.276,24	265.276,24	1.521.804,17	1.519.161,99	1.519.161,99
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	52.006,13	68.865,97	66.799,99	352.006,13	352.006,13	349.940,15
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	52.006,13	68.865,97	66.799,99	352.006,13	352.006,13	349.940,15
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.877,55	331.969,14	358.847,75	8.149.844,06	8.138.742,88	8.130.842,88
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	315.877,55	316.169,14	350.947,75	2.079.825,95	2.079.825,95	2.079.825,95
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.922.699,25	2.921.582,60	2.921.582,60
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.092.018,86	3.089.934,33	3.089.934,33
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	15.800,00	7.900,00	55.300,00	47.400,00	39.500,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	400.878,43	542.544,12	14.771.100,56	11.157.124,49	11.157.123,58
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	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	68.000,00	68.000,00	558.000,00	458.000,00	458.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	3.289.374,99	3.289.374,99
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	7.000,00	18.540,00	18.540,00	57.000,00	56.522,76	56.522,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.000,00	39.903,15	39.903,15	335.000,00	334.580,49	334.579,58
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.167,62	780.000,00	404.743,77	404.743,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.174,43	87.454,38	78.973,96	78.973,96
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.027.083,31	2.027.083,31
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	1.000,00	3.391,95	3.391,95	21.000,00	20.996,16	20.996,16
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	599.083,94	599.083,94
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.362.113,68	3.362.113,68	3.362.113,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	-18.540,00	101.783,64	667.000,00	479.325,22	479.325,22
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	207.778,28	189.832,03	137.887,46	1.093.720,28	838.763,81	745.722,57
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	207.778,28	103.889,14	51.944,57	452.569,03	348.679,89	296.735,32
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	25.262,89	25.262,89	310.000,00	186.437,36	145.340,69

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 06/08/2021 08:41

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	964,80	964,80
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	60.680,00	60.680,00	313.939,06	302.681,76	302.681,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	24.238.800,51	24.238.800,51	24.238.800,51
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	24.238.800,51	24.238.800,51	24.238.800,51
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	174.218,78	174.218,78	174.218,78
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	159.282,40	159.282,40	159.282,40
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	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 INFORMACAO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.483,60	41.460.293,78	41.460.293,78	38.019.441,68
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	15.055.358,53	15.055.358,53	14.694.985,15
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	928.431,37
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	3.915.453,54
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	44.140,48	44.140,48	44.140,48
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	540.462,76
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.483,60	8.430.989,20	8.430.989,20	8.413.734,20
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	36.463,68	36.463,68	36.463,68
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	369.892,59	369.892,59	15.045.942,56	10.887.975,94	10.887.973,44
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	369.892,59	369.892,59	14.157.065,56	10.364.856,94	10.364.854,44
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	523.119,00	523.119,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.347.578,28	1.347.578,28	1.347.578,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.347.578,28	1.347.578,28	1.347.578,28
TOTAL	1.091.428,47	1.831.480,91	2.035.026,97	194.823.864,40	185.786.747,63	164.411.772,25