

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

10 / 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	11.625,09	11.625,09	11.625,09
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	321.803,54	90.757.371,30	90.757.371,30	83.415.035,75
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	321.803,54	86.645.427,21	86.645.427,21	79.303.091,66
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.311.464,46	1.311.464,46	1.311.464,46
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.118.889,20	1.118.889,20	1.118.889,20
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.681.590,43	1.681.590,43	1.681.590,43
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-368.982,85	459.714,77	459.714,77	17.834.351,49	17.834.351,49	5.916.150,38
31901302 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-INSS	-368.982,85	459.714,77	459.714,77	4.236.867,51	4.236.867,51	4.236.867,51
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	57.881,64	57.881,64	57.881,64
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	16.860,96	16.860,96	14.987,52
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	105.547,14	105.547,14	105.547,14
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	10.831.812,79	10.831.812,79	1.195.636,31
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.585.381,45	2.585.381,45	305.230,26
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	255.636,62	255.636,62	254.838,80
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	255.636,62	255.636,62	254.838,80
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	29.010,95	29.010,95	29.010,95
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	29.010,95	29.010,95	29.010,95

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/10/2021 11:12

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.763.610,14	1.750.540,21	1.750.540,21
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.034.166,87	1.034.166,87	1.034.166,87
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	98.582,00	86.735,07	86.735,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	393.660,73	393.660,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	122.883,77	122.883,77	122.883,77
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	16.915,77	16.915,77	16.915,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	75.370,00	74.147,00	74.147,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.396.105,77	2.388.416,07	2.341.497,28
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	338.701,60	338.701,60	291.782,81
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.057.404,17	2.049.714,47	2.049.714,47
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.021,03	642.006,13	637.801,17	637.801,17

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	1.021,03	642.006,13	637.801,17	637.801,17
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	34.778,61	10.606.782,34	10.577.638,88	10.577.638,88
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.778,61	2.712.164,23	2.712.164,23	2.712.164,23
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.820.699,25	3.819.069,60	3.819.069,60
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.987.018,86	3.983.205,05	3.983.205,05
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	86.900,00	63.200,00	63.200,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.116.164,00	1.142.432,25	921.948,40	17.450.990,29	15.947.355,70	15.726.871,85
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	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.509.541,88	4.152.458,43	4.152.458,43
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	27.000,00	24.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	102.000,00	61.799,06	61.799,06
33903920 - REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	94.215,60	94.215,60	0,00	94.215,60	94.215,60	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	607.624,38	607.524,38	607.524,38
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	17.920,42	0,00	780.000,00	585.539,37	567.618,95
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	117.554,38	107.926,75	107.926,75
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	2.606.249,97	2.606.249,97
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	31.475,80	29.580,59	29.580,59

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.724,80	0,00	50.000,00	13.775,10	12.050,30
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.319,70	2.319,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	905.195,06	905.195,06
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	921.948,40	921.948,40	921.948,40	5.368.197,63	5.367.788,08	5.367.788,08
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	103.623,03	0,00	830.680,00	769.705,10	666.082,07
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	0,00	79.901,28	53.998,38	1.240.720,28	1.161.404,82	1.094.405,25
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	452.569,03	452.569,03	452.569,03
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	25.708,90	0,00	310.000,00	282.294,59	215.489,02
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	194,00	0,00	17.212,19	2.298,34	2.104,34
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	53.998,38	53.998,38	460.939,06	424.242,86	424.242,86
41 - CONTRIBUICOES	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20	91.159,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	31.403.450,50	31.403.450,50	31.403.450,50
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.403.450,50	31.403.450,50	31.403.450,50
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.094,98	67.094,98	67.094,98	255.367,30	255.367,30	255.367,30
33904715 - MULTAS	55.685,41	55.685,41	55.685,41	228.137,83	228.137,83	228.137,83
33904716 - JUROS	11.409,57	11.409,57	11.409,57	27.229,47	27.229,47	27.229,47
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.010,00	89.750,00	11.850,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00	11.850,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.467,15	550.467,15	550.467,15	43.655.094,11	43.655.094,11	41.219.196,07
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	16.282.715,69	16.282.715,69	15.923.847,06
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	4.899.528,26
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
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	542.582,35
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	459.307,95	459.307,95	459.307,95	9.307.273,17	9.307.273,17	9.307.273,17
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	91.159,20	91.159,20	91.159,20	127.622,88	127.622,88	127.622,88
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	70.995,12	0,00	15.512.954,56	13.229.409,13	13.158.406,51
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	70.995,12	0,00	14.607.065,56	12.553.182,13	12.482.179,51

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	905.889,00	676.227,00	676.227,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.494.933,07	1.494.933,07	1.494.933,07
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.494.933,07	1.494.933,07	1.494.933,07
TOTAL	1.455.902,48	2.461.764,75	2.501.986,06	235.501.179,14	231.570.315,61	209.389.778,26