

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	11 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	6.143.659,45	100.843.250,54	100.843.250,54	99.403.610,64
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.143.659,45	96.351.035,09	96.351.035,09	94.911.395,19
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.485.044,23	1.485.044,23	1.485.044,23
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.176.319,65	1.176.319,65	1.176.319,65
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.830.851,57	1.830.851,57	1.830.851,57
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-365.358,83	0,00	464.331,88	19.855.881,38	19.855.881,38	6.429.897,38
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	-365.358,83	0,00	464.331,88	4.701.199,39	4.701.199,39	4.701.199,39
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	66.714,40	66.714,40	66.714,40
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	18.734,40	18.734,40	16.860,96
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	135.221,99	135.221,99	135.221,99
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	12.044.441,38	12.044.441,38	1.204.670,38
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.889.569,82	2.889.569,82	305.230,26
14 - DIÁRIAS - CIVIL	86.332,13	86.332,13	72.014,91	341.968,75	341.968,75	326.853,71
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	86.332,13	86.332,13	72.014,91	341.968,75	341.968,75	326.853,71
15 - DIÁRIAS - MILITAR	14.058,15	14.058,15	9.531,39	43.069,10	43.069,10	38.542,34
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	13.536,23	13.536,23	9.531,39	42.547,18	42.547,18	38.542,34
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	521,92	521,92	0,00	521,92	521,92	0,00
33901596 - DIÁRIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	136.951,65	136.951,65	82.072,65	2.110.585,07	2.097.515,14	2.042.636,14
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.524,65	51.524,65	51.524,65	1.295.714,80	1.295.714,80	1.295.714,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.548,00	30.548,00	30.548,00	129.130,00	117.283,07	117.283,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.919,00	20.919,00	0,00	414.579,73	414.579,73	393.660,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	12.000,00	12.000,00	0,00	134.883,77	134.883,77	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 HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	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
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00	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	40.000,00	33.379,77	33.379,77	2.706.105,77	2.687.072,08	2.687.072,08
33903301 - PASSAGENS PAIS	40.000,00	33.379,77	33.379,77	378.701,60	372.081,37	372.081,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.327.404,17	2.314.990,71	2.314.990,71
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	65.000,00	68.734,64	68.734,64	707.006,13	706.535,81	706.535,81
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.616.317,01	1.626.774,32	1.334.499,44	12.223.099,35	12.212.313,20	11.920.038,32
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	316.169,14	316.169,14	316.169,14	3.028.333,37	3.028.333,37	3.028.333,37
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	782.887,10	781.630,60	489.355,72	4.603.586,35	4.600.700,20	4.308.425,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	517.260,77	521.074,58	521.074,58	4.504.279,63	4.504.279,63	4.504.279,63
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	86.900,00	79.000,00	79.000,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.972.183,18	1.631.956,89	1.206.187,62	19.512.033,47	18.282.485,45	17.809.411,88
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.515,60	16.800,00	0,00	30.521,08	16.800,00	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	70.000,00	68.000,00	68.000,00	664.000,00	662.000,00	662.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	533.404,49	254.651,50	254.651,50	5.042.946,37	4.550.395,71	4.550.395,71
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	44.400,00	34.200,00	34.200,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	196,50	102.000,00	93.694,06	93.694,06
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	94.215,60	94.215,60	47.107,80
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	78.104,00	76.071,30	63.039,17	751.188,38	748.193,15	735.161,02
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	5.000,00	19.143,00	19.143,00	785.000,00	678.847,71	678.847,71
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.269,89	20.477,68	20.477,68	135.824,27	128.404,43	128.404,43
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	2.895.833,30	2.895.833,30
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	46.475,80	35.685,73	35.685,73
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.194,50	2.194,50	50.000,00	15.969,60	15.969,60
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	497,00	497,00	10.000,00	2.816,70	2.816,70
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	998.735,86	998.735,86
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.088.889,20	1.052.779,20	696.645,56	6.457.086,83	6.420.567,28	6.064.433,64
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00	114.142,71	74.142,71	990.680,00	883.847,81	843.847,81
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PESSOA JURIDICA	90.665,69	74.362,49	92.726,31	1.386.385,97	1.287.711,88	1.264.979,03
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	507.569,03	504.513,60	504.513,60

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	665,69	13.355,26	31.719,08	310.665,69	295.649,85	272.917,00
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	2.298,34	2.298,34
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	90.000,00	61.007,23	61.007,23	550.939,06	485.250,09	485.250,09
41 - CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	101.159,20	101.159,20	101.159,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	35.011.919,41	35.011.919,41	35.011.919,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	35.011.919,41	35.011.919,41	35.011.919,41
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	255.367,30	255.367,30	255.367,30
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	228.137,83	228.137,83	228.137,83
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	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	89.750,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
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	0,00	0,00	358.868,63	44.283.907,71	44.283.907,71	42.206.878,30
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	358.868,63	16.911.529,29	16.911.529,29	16.911.529,29
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500.000,44	929.797,53	746.945,99	16.012.955,00	14.764.130,08	14.581.271,04
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	500.000,44	853.243,53	746.945,99	15.107.066,00	13.934.795,08	13.828.490,04
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	76.554,00	0,00	905.889,00	829.335,00	752.781,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.573.107,47	1.573.107,47	1.573.107,47

ELEMENTO DE DESPESA	11 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.573.107,47	1.573.107,47	1.573.107,47
TOTAL	4.166.149,42	4.612.347,57	10.622.952,68	257.079.436,71	254.448.769,59	236.460.655,14