

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	43.267.824,97	43.267.824,97	41.417.407,35
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	41.237.998,69	41.237.998,69	39.387.581,07
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	681.000,48	681.000,48	681.000,48
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	435.619,63	435.619,63	435.619,63
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	913.206,17	913.206,17	913.206,17
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.450.187,70	7.450.187,70	4.173.682,15
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.656.310,47	1.656.310,47	1.656.310,47
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	39.604,85	39.604,85	39.604,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	7.493,76	7.493,76	7.493,76
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	4.418.737,79	4.418.737,79	1.142.232,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.328.040,83	1.328.040,83	1.328.040,83
14 - DIARIAS - CIVIL	3.059,25	5.528,96	6.407,34	221.270,09	221.270,09	215.397,07
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3.059,25	5.528,96	6.407,34	221.270,09	221.270,09	215.397,07
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	15.062,72	15.062,72	15.062,72
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.104,05	14.104,05	14.104,05
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.007,80	121.395,24	2.142.787,05	1.654.549,70	1.654.549,70
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.159.560,50	921.994,60	921.994,60
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	5.408,29	6.965,14	5.408,29	5.408,29
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	19.053,60	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 04/05/2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	115.007,80	115.007,80	684.200,00	478.209,82	478.209,82
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	172.682,00	172.682,00	172.682,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	34.230,00	34.230,00	34.230,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	27.813,34	27.813,34	27.813,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	147,10	2.687,60	2.247,10	2.247,10
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	677,50	677,50	677,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	832,05	13.148,28	832,05	832,05
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.769,09	10.455,00	10.455,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	53.984,50	28.000,00	28.000,00
33903101 - PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	53.984,50	28.000,00	28.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	341.520,89	341.520,89	1.626.381,20	1.337.853,39	1.337.853,39
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	76.244,65	76.244,65	300.000,00	276.748,43	276.748,43
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	265.276,24	265.276,24	1.326.381,20	1.061.104,96	1.061.104,96
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.353,46	700.000,00	531.931,39	531.931,39
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	2.353,46	700.000,00	531.931,39	531.931,39
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	398.811,96	482.952,36	7.735.539,03	4.929.100,45	4.799.850,36
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	34.778,61	2.529.353,12	1.298.184,58	1.298.184,58
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	49.361,79	2.692.461,00	1.922.714,88	1.828.058,89
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	390.911,96	390.911,96	2.345.471,76	1.563.647,84	1.529.053,74
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
33903709 - VIGILANCIA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	112.953,15	112.953,15	112.953,15
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	395.494,98	624.360,32	8.435.602,17	5.752.245,66	5.387.766,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 04/05/2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	78.500,00	78.500,00	420.000,00	282.500,00	282.500,00
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	253.329,37	0,00	3.196.310,06	2.209.782,01	1.956.452,64
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	43.400,00	16.200,00	16.020,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	62.489,02	39.570,80
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.661,70	0,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	79.234,96	829.873,00	607.341,05	607.229,67
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	523.016,05	236.708,59	236.708,59
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	112.000,00	42.836,27	42.836,27
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	285.239,58	1.158.333,32	1.158.333,32	1.158.333,32
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	5.710,06	30.000,00	14.214,21	14.214,21
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	112.010,11	550.000,00	419.125,27	419.125,27
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	58.680,61	58.680,61	1.366.642,47	611.026,95	593.748,49
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	27.466,08	79.662,53	1.200.778,28	551.175,79	499.615,60
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	51.944,57	207.778,28	207.778,28	207.778,28
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	27.466,08	27.466,08	390.000,00	128.090,57	128.090,57
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	251,88	3.000,00	908,56	908,56
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	600.000,00	214.398,38	162.838,19
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	113.891,04	22.731,84	4.500,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	109.391,04	18.231,84	0,00
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	14.839.757,37	14.839.757,37	14.839.757,37
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.839.757,37	14.839.757,37	14.839.757,37
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	23.447,01	23.447,01	23.447,01
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	23.447,01	23.447,01	23.447,01
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	42.910,80	23.243,80	23.243,80
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	23.243,80	23.243,80	23.243,80
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	19.667,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	66.028,06	21.137.381,49	21.046.581,49	14.051.099,17
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	210.743,96	210.743,96	210.743,96
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	480.152,55	480.152,55	480.152,55
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	10.972.227,88	10.972.227,88	4.035.082,58
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	0,00	51.350,87	51.350,87	51.350,87
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.591,28	5.591,28	5.591,28
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	52.428,08	52.428,08	52.428,08
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	342.420,69	342.420,69	342.420,69
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	332.575,44	332.575,44	332.575,44
33909237 - DEA	0,00	0,00	0,00	1.151.320,10	1.151.320,10	1.151.320,10
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	66.028,06	7.391.871,00	7.301.071,00	7.242.733,98
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	128.467,80	128.467,80	128.467,80
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	507.749,54	480.162,91	480.162,91	13.895.212,04	6.245.347,51	6.242.347,51
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	507.749,54	480.162,91	480.162,91	12.885.408,16	5.916.023,63	5.913.023,63
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.009.803,88	329.323,88	329.323,88

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 04/05/2022

5 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	804.725,64	804.725,64	804.725,64
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	804.725,64	804.725,64	804.725,64
TOTAL	510.808,79	1.763.993,58	2.204.843,11	123.707.843,10	108.746.136,52	96.051.336,76