

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 2022

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	26.422,25	26.422,25
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.322,25	25.322,25	25.322,25
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	76.898.071,74	76.898.071,74	71.907.021,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	72.887.378,13	72.887.378,13	67.896.328,26
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.294.482,66	1.294.482,66	1.294.482,66
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	951.673,03	951.673,03	951.673,03
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.764.537,92	1.764.537,92	1.764.537,92
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.599.965,52	13.599.965,52	6.940.138,04
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	3.305.844,35	3.305.844,35	3.305.844,35
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	75.828,82	75.828,82	75.828,82
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	13.114,08	13.114,08	13.114,08
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.847.156,91	7.847.156,91	1.187.329,43
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.358.021,36	2.358.021,36	2.358.021,36
14 - DIARIAS - CIVIL	398,91	398,91	-599,17	387.643,00	387.643,00	386.644,92
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	398,91	398,91	-599,17	387.643,00	387.643,00	386.644,92
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.642,55	38.642,55	38.642,55
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	37.683,88	37.683,88	37.683,88
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.049,50	0,00	2.710.044,86	2.581.668,45	2.518.618,95
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	63.049,50	0,00	1.248.264,30	1.248.264,30	1.185.214,80

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 04/08/2022 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	6.965,14	6.861,09
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	19.053,60	19.053,60	19.053,60
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	751.789,72	682.816,72	682.816,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	310.232,00	310.232,00	310.232,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	60.394,60	60.394,60	60.394,60
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
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	0,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	677,50	677,50	677,50
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	224.519,69	165.295,10	165.295,10
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	13.148,28	13.110,15	13.110,15
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.769,09	21.732,45	21.732,45
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	53.984,50	53.984,50	53.984,50
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	53.984,50	53.984,50
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.755,00	349.035,67	60.231,36	2.394.136,20	2.323.512,08	2.034.707,77
33903301 - PASSAGENS PAIS	7.755,00	60.231,36	60.231,36	507.755,00	507.754,05	507.754,05
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	288.804,31	0,00	1.886.381,20	1.815.758,03	1.526.953,72
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	766.926,15	766.926,15
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	766.926,15	766.926,15
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.450.765,18	626.982,43	550.983,37	10.866.304,21	8.794.937,93	8.718.938,87

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.529.353,12	2.297.379,55
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	1.434.326,20	0,00	0,00	4.806.787,20	3.364.751,04	3.364.751,04
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.016.438,98	619.082,43	550.983,37	3.361.910,74	2.964.554,19	2.896.455,13
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	0,00	55.300,00	55.300,00	47.400,00
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	433.586,50	692.212,26	544.067,72	12.446.679,84	11.146.716,88	10.998.260,39
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
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	124.590,64	0,00	4.401.113,50	4.388.289,50	4.263.698,86
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	43.400,00	34.800,00	34.800,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	100.019,22	100.019,22
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	117.768,50	23.553,90	0,00	259.092,90	164.877,30	141.323,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.818,00	43.550,00	43.550,00	1.245.691,00	1.035.488,50	1.035.176,55
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	58.529,00	58.529,00	593.016,05	469.505,50	469.505,50
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.155,38	1.155,38	112.000,00	99.594,78	99.594,78
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300.000,00	289.583,33	289.583,33	2.037.916,65	2.027.083,31	2.027.083,31
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	525.685,00	59.985,00	59.985,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.111,67	23.111,67
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	0,00	660.000,00	656.886,97	656.886,97
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	148.850,01	148.850,01	1.889.722,47	1.553.032,86	1.553.032,86

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	57.421,39	57.421,39	1.460.501,13	914.109,15
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	57.421,39	57.421,39	467.501,13	374.565,63	374.565,63
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	390.000,00	206.006,58	206.006,58
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.602,58	1.602,58
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	600.000,00	331.934,36	331.934,36
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	113.891,04	22.731,84	22.731,84
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	18.231,84
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	26.214.773,45	26.214.773,45	26.214.773,45
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.214.773,45	26.214.773,45	26.214.773,45
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	70.112,00	0,00	113.022,80	113.022,80	42.910,80
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	70.112,00	0,00	89.779,00	89.779,00	19.667,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.354,92	3.354,92	0,00	21.783.237,99	21.729.937,99	18.327.437,04
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	254.933,57	254.933,57	254.933,57
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	7.616.268,87
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

8 / 2022

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	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	3.354,92	3.354,92	0,00	7.993.537,89	7.940.237,89	7.893.695,95
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	0,00	312.494,60	312.494,60	19.462.276,47	14.444.786,81	14.441.786,79
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	312.494,60	312.494,60	18.448.219,59	13.886.651,62	13.883.651,60
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.014.056,88	558.135,19	558.135,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.084.850,17	2.084.850,17	2.084.850,17
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.084.850,17	2.084.850,17	2.084.850,17
TOTAL	2.895.860,51	2.175.061,68	1.524.599,27	191.477.894,73	182.166.150,27	166.462.352,51

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 04/08/2022 - Consulta: 005666