

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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.422,25	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	1.909.510,01	76.898.071,74	76.898.071,74	73.816.531,88
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.909.510,01	72.887.378,13	72.887.378,13	69.805.838,27
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.294.482,66	1.294.482,66	1.294.482,66
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	951.673,03	951.673,03	951.673,03
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.764.537,92	1.764.537,92	1.764.537,92
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	551.174,89	551.174,89	14.151.140,41	14.151.140,41	7.491.312,93
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	551.174,89	551.174,89	3.857.019,24	3.857.019,24	3.857.019,24
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 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.847.156,91	7.847.156,91	1.187.329,43
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.358.021,36	2.358.021,36	2.358.021,36
14 - DIÁRIAS - CIVIL	6.058,49	6.058,49	2.867,01	393.302,58	393.302,58	390.111,10
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	6.058,49	6.058,49	2.867,01	393.302,58	393.302,58	390.111,10
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.642,55	38.642,55	38.642,55
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	37.683,88	37.683,88	37.683,88
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.997,00	137.138,30	137.138,30	2.810.041,86	2.655.757,25	2.655.757,25
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99.997,00	137.138,30	137.138,30	1.348.261,30	1.322.353,10	1.322.353,10
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	6.965,14	6.861,09	6.861,09
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/08/2022 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	231.027,71	349.035,67	349.035,67	2.617.408,91	2.323.512,08	2.323.512,08
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	223.272,71	288.804,31	288.804,31	2.109.653,91	1.815.758,03	1.815.758,03
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	2.638.542,92	626.982,43	626.982,43	11.054.081,95	8.794.937,93	8.794.937,93
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	187.777,74	0,00	0,00	2.717.130,86	2.297.379,55	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	619.082,43	3.361.910,74	2.964.554,19	2.964.554,19
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
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	823.383,49	1.129.953,32	1.032.638,02	12.836.476,83	11.584.457,94	11.486.830,69
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	94.500,00	0,00	0,00	612.500,00	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	118.794,38	4.401.113,50	4.388.289,50	4.382.493,24
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	43.400,00	37.800,00	37.800,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	34.635,99	0,00	0,00	144.635,99	100.019,22	100.019,22

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/08/2022 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	104.661,00	126.494,14	58.529,00	697.677,05	537.470,64	469.505,50
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	56.000,00	59.792,54	59.792,54	168.000,00	158.231,94	158.231,94
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	213.150,00	213.150,00	525.685,00	273.135,00	273.135,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	113,73	113,73	30.000,00	23.225,40	23.225,40
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	100.000,00	94.875,03	94.875,03	760.000,00	751.762,00	751.762,00
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
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	83.258,58	57.421,39	1.460.501,13	939.946,34	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	25.605,85	0,00	390.000,00	231.612,43	206.006,58
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	231,34	0,00	3.000,00	1.833,92	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	54.695,52	27.347,76	113.891,04	77.427,36	50.079,60
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	54.695,52	27.347,76	109.391,04	72.927,36	45.579,60
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	5.594,00	70.112,00	0,00	118.616,80	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	5.594,00	70.112,00	0,00	95.373,00	89.779,00	19.667,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.154,92	31.154,92	17.254,92	21.811.037,99	21.757.737,99	18.344.691,96
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
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	31.154,92	31.154,92	17.254,92	8.021.337,89	7.968.037,89	7.910.950,87
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	3.854.095,10	4.330.842,70	4.330.842,70	23.316.371,57	18.463.134,91	18.460.134,89
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	3.854.095,10	4.326.589,70	4.326.589,70	22.302.314,69	17.900.746,72	17.897.746,70
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	4.253,00	4.253,00	1.014.056,88	562.388,19	562.388,19
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	7.689.853,63	7.370.406,82	9.042.213,10	196.823.062,74	187.361.495,41	173.979.966,34