

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2022					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	27.634,25	27.634,25	27.634,25
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	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.252.148,96	11.252.148,96	8.900.999,83	110.776.418,68	110.776.418,68	103.450.883,75
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	10.659.847,93	10.659.847,93	8.308.698,80	104.812.429,28	104.812.429,28	97.486.894,35
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	263.603,14	263.603,14	263.603,14	1.949.335,56	1.949.335,56	1.949.335,56
31901143 - 13 SALARIO	162.239,96	162.239,96	162.239,96	1.323.853,87	1.323.853,87	1.323.853,87
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.457,93	166.457,93	166.457,93	2.690.799,97	2.690.799,97	2.690.799,97
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.492.537,85	2.492.537,85	1.328.567,28	20.706.975,41	20.706.975,41	10.579.525,49
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	945.162,64	945.162,64	945.162,64	5.801.193,41	5.801.193,41	5.801.193,41
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	14.875,75	14.875,75	14.875,75	117.330,69	117.330,69	117.330,69
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	1.873,44	1.873,44	1.873,44	18.734,40	18.734,40	18.734,40
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.180.702,20	1.180.702,20	16.731,63	11.364.138,26	11.364.138,26	1.236.688,34
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	349.923,82	349.923,82	349.923,82	3.405.578,65	3.405.578,65	3.405.578,65
14 - DIARIAS - CIVIL	36.012,65	36.012,65	30.493,11	456.044,62	456.044,62	449.925,91
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	36.012,65	36.012,65	30.493,11	456.044,62	456.044,62	449.925,91
15 - DIARIAS - MILITAR	8.364,49	8.364,49	4.270,08	57.374,11	57.374,11	53.279,70
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	8.364,49	8.364,49	4.270,08	56.415,44	56.415,44	52.321,03
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	958,67	958,67	958,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	81.984,62	81.984,62	81.984,62	3.262.536,98	3.215.823,88	3.215.823,88
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	81.984,62	81.984,62	81.984,62	1.538.154,42	1.538.152,22	1.538.152,22
33903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	6.965,14	6.861,09	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	718.892,72	718.892,72
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	520.579,00	520.579,00	520.579,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	79.989,60	79.989,60	79.989,60
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
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	6.887,60	6.887,60	6.887,60
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	677,50	677,50	677,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2022 - Consulta: 005666

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	224.519,69	210.884,61	210.884,61
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 - PREMIOS	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	200.000,00	150.004,00	150.004,00	3.210.367,27	3.160.371,27	3.160.371,27
33903301 - PASSAGENS PAIS	49.996,00	0,00	0,00	666.996,62	617.000,62	617.000,62
33903302 - PASSAGENS EXTERIOR	150.004,00	150.004,00	150.004,00	150.004,00	150.004,00	150.004,00
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.393.366,65	2.393.366,65	2.393.366,65
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	846.271,82	846.271,82	843.891,45
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	846.271,82	846.271,82	843.891,45
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	39.500,00	480.678,72	5.768,14	11.789.619,58	11.750.119,57	11.275.208,99
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.963.509,54	2.963.509,53	2.963.509,53
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	480.678,72	5.768,14	4.806.787,20	4.806.787,20	4.331.876,62
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.811.569,69	3.811.569,69	3.811.569,69
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	39.500,00	0,00	0,00	94.800,00	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	450.948,71	829.867,91	675.204,41	16.408.003,81	15.840.384,59	15.548.866,89
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.048,32	0,00	0,00	15.048,32	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	78.500,00	78.500,00	0,00	753.500,00	753.500,00	675.000,00
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	0,00	136.542,25	5.920.026,64	5.908.744,84	5.908.744,84
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	43.400,00	42.600,00	42.600,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	144.635,99	129.229,22	129.229,22
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	23.553,90	0,00	259.092,90	211.985,10	188.431,20
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.310.011,00	1.296.258,95	1.295.947,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	54.792,47	84.121,04	16.708,02	717.469,52	708.256,76	640.843,74
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.607,92	13.531,16	923,24	195.627,48	192.877,69	180.269,77
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	290.000,00	289.583,33	289.583,33	2.606.666,64	2.606.249,97	2.606.249,97
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.550,00	4.550,00	666.325,00	618.455,00	618.455,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.347,22	0,00	40.000,00	33.745,23	30.398,01
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.272,10	3.272,10	5.000,00	3.272,10	3.272,10
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	206.097,65	100.313,96	1.274.978,84	1.072.838,49	967.054,80

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	120.911,51	120.911,51	2.440.179,21	2.246.328,97	2.246.328,97
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	3.528,67	92.269,11	21.140,24	1.474.246,93	1.292.484,52	1.179.537,85
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.528,67	57.421,39	0,00	546.829,80	546.829,80	489.408,41
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	20.908,90	324.417,13	299.036,07	278.127,17
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	231,34	231,34	3.000,00	2.065,26	2.065,26
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	34.616,38	0,00	600.000,00	444.553,39	409.937,01
41 - CONTRIBUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00	113.891,04	87.427,36	87.427,36
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	10.000,00	10.000,00	109.391,04	82.927,36	82.927,36
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3.734.513,52	3.734.513,52	3.734.513,52	37.524.477,72	37.524.477,72	37.524.477,72
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	3.734.513,52	3.734.513,52	3.734.513,52	37.524.477,72	37.524.477,72	37.524.477,72
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	118.616,80	118.616,80	118.616,80
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	95.373,00	95.373,00	95.373,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.067,36	160.067,36	160.067,36	23.402.369,89	23.349.069,89	22.231.649,66
31909211 - DEA Férias	44.467,36	44.467,36	44.467,36	427.496,72	427.496,72	427.496,72
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	9.899.818,67
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	115.600,00	115.600,00	115.600,00	9.440.106,64	9.386.806,64	9.341.795,62
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	5.988.621,00	6.354.420,24	6.134.105,49	41.802.479,34	38.807.479,23	38.584.164,46
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	6.004.640,68	6.270.777,84	6.134.105,49	40.829.960,14	37.999.834,64	37.860.162,27
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	-16.019,68	83.642,40	0,00	972.519,20	807.644,59	724.002,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	141.451,39	141.451,39	291.345,56	2.604.721,42	2.604.721,42	2.604.721,42
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	141.451,39	141.451,39	291.345,56	2.604.721,42	2.604.721,42	2.604.721,42

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2022					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	24.590.891,22	25.825.532,82	21.529.675,64	274.659.481,18	270.699.126,65	251.013.438,36