

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38	107.584,38
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.768.491,74	13.768.491,74	8.953.102,28	77.581.422,85	77.581.422,85	72.300.295,56
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.779.775,52	12.779.775,52	7.964.343,04	73.612.323,33	73.612.323,33	68.331.196,04
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	424.227,99	424.227,99	424.227,99	1.769.777,04	1.769.777,04	1.769.777,04
31901143 - 13 SALÁRIO	192.259,81	192.259,81	192.302,83	776.597,76	776.597,76	776.597,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	372.228,42	372.228,42	372.228,42	1.422.724,72	1.422.724,72	1.422.724,72
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.983.182,60	2.983.182,60	1.080.515,40	16.788.489,75	16.788.489,75	13.820.315,30
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.116.806,16	1.116.806,16	1.080.515,40	6.285.329,64	6.285.329,64	5.183.531,63
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	15.895,07	15.895,07	0,00	78.745,52	78.745,52	62.850,45
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	5.098,34	5.098,34	4.453,36
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.425.872,13	1.425.872,13	0,00	8.270.969,73	8.270.969,73	6.845.097,60
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	423.964,26	423.964,26	0,00	2.148.346,52	2.148.346,52	1.724.382,26
14 - DIÁRIAS - CIVIL	46.867,59	46.867,59	47.214,73	232.649,61	232.649,61	232.648,51
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	9.592,17	9.592,17	9.939,31	124.681,95	124.681,95	124.680,85
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	37.275,42	37.275,42	37.275,42	107.967,66	107.967,66	107.967,66
15 - DIÁRIAS - MILITAR	2.740,77	2.740,77	2.692,64	21.865,80	21.865,80	21.817,67
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	2.740,77	2.740,77	2.692,64	21.647,73	21.647,73	21.599,60
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	66.504,76	66.504,76	66.504,76
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	66.504,76	66.504,76	66.504,76
30 - MATERIAL DE CONSUMO	184.704,00	55.129,00	97.624,52	1.710.253,34	843.044,34	843.044,34
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.704,00	4.810,00	46.469,42	1.257.388,92	591.341,72	591.341,72
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.368,00	2.368,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.692,00	7.692,00	54.735,00	7.692,00	7.692,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	143.133,55	143.133,55	143.133,55
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	836,10	15.814,27	15.814,27	15.814,27
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.890,00	17.890,00	123.249,90	43.077,50	43.077,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/06/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/06/2023 08:29:29

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	10.085,43	10.085,43	10.085,43
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	4.029,60	4.029,60	4.029,60
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	22.369,00	22.369,00	94.141,40	22.369,00	22.369,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	238,27	238,27	238,27
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	526.199,86	104.377,09	77.364,85	2.514.450,31	2.080.649,09	1.976.272,00
33903301 - PASSAGENS PAIS	526.199,86	104.377,09	77.364,85	1.058.450,31	636.627,54	532.250,45
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	1.444.021,55	1.444.021,55
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	87.263,24	87.263,24
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	490.000,00	363.219,96	481.071,78	7.968.808,76	6.969.999,96	6.930.914,76
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	490.000,00	355.319,96	355.319,96	2.488.389,94	2.131.919,76	2.092.834,56
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	68.073,41	2.884.072,32	2.541.564,05	2.541.564,05
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	49.778,41	2.541.046,50	2.257.016,15	2.257.016,15
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	39.500,00	39.500,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.034.131,24	1.520.634,25	2.263.728,56	18.435.743,14	15.034.510,82	14.855.824,89
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	416.896,24	163.099,06	163.099,06	887.896,24	480.148,59	480.148,59
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	20.900,00	5.814,60	5.814,60	4.538.345,44	3.934.196,50	3.934.196,50
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.411,00	5.411,00	45.272,03	7.395,03	7.395,03
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	5.400,98	5.400,98	60.000,00	58.488,98	58.488,98
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	45.030,00	23.553,90	23.553,90	186.353,40	117.769,50	116.591,80
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	9.826,00	9.826,00	9.826,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	31.320,00	31.320,00	685.763,80	606.716,54	606.716,54
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	99.091,56	96.952,70	840.000,00	433.116,61	421.055,51
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	24.214,74	45.055,94	112.000,00	93.761,88	93.761,88
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	53.315,00	190,00	190,00	53.315,00	190,00	190,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	103.990,00	93.990,00	93.990,00	108.390,00	98.390,00	98.390,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.928,25	3.928,25	50.000,00	30.197,42	30.197,42
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	246,30	246,30	12.000,00	3.662,20	3.662,20
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	126.029,18	620.000,00	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	693.000,00	713.503,52	1.283.396,24	5.931.068,00	5.823.222,39	5.691.389,24
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.701.000,00	350.870,34	379.340,41	3.312.504,30	1.787.297,66	1.753.683,68
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	3.123.842,30	59.539,95	57.421,39	3.791.761,59	650.221,97	590.110,94
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	57.421,39	287.106,95	287.106,95	286.535,87
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	27.165,63	0,00	200.000,00	163.554,10	136.388,47
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	255,56	0,00	3.000,00	1.553,62	1.298,06
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	100.000,00	32.118,76	0,00	270.000,00	197.760,96	165.642,20
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	7.812,34	246,34	246,34
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	2.081.442,30	0,00	0,00	2.081.442,30	0,00	0,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	442.400,00	0,00	0,00	442.400,00	0,00	0,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	20.941,75	20.941,75	238.202,07	91.609,82	91.609,82
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.941,75	20.941,75	238.202,07	91.609,82	91.609,82
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.818.239,99	4.818.239,99	4.818.239,99	30.951.332,86	30.951.332,86	30.951.332,86
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.818.239,99	4.818.239,99	4.818.239,99	30.951.332,86	30.951.332,86	30.951.332,86
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	12.325,01	12.325,01	12.325,01
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.264.204,79	1.264.204,79	1.294.184,79	1.282.192,79	1.282.192,79
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	273.150,00	273.150,00	303.130,00	291.138,00	291.138,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	991.054,79	991.054,79	991.054,79	991.054,79	991.054,79
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	2.304.781,82	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.800,15	110.800,15	110.800,15	15.797.552,53	15.797.552,53	15.768.043,92
31909211 - DEA Férias	110.800,15	110.800,15	110.800,15	9.950.675,75	9.950.675,75	9.950.675,75
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	167.005,17	167.005,17	167.005,17
31919213 - DEA - CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.766.835,45	2.766.835,45	2.766.835,45
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	148.654,47	148.654,47	148.654,47
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.711.881,65	2.711.881,65	2.682.373,04
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	34.268,20	34.268,20	34.268,20
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	18.231,84	18.231,84	18.231,84
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	822.073,33	911.842,73	948.629,07	26.936.515,29	20.296.488,45	20.251.067,65

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	822.073,33	911.842,73	948.629,07	25.915.795,29	19.871.188,45	19.825.767,65
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.020.720,00	425.300,00	425.300,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	206.803,18	206.803,18	206.803,18	4.111.511,31	4.111.511,31	4.111.511,31
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	206.803,18	206.803,18	206.803,18	4.111.511,31	4.111.511,31	4.111.511,31
TOTAL	30.225.661,13	26.344.599,92	20.537.939,46	211.325.213,97	194.407.072,04	185.700.532,41