

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

10 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	450.665,41	450.665,41	450.665,41
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450.665,41	450.665,41	450.665,41
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	0,00	0,00	438.311,10	119.078.570,42	119.078.570,42	110.850.553,72
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	438.311,10	112.663.355,68	112.663.355,68	104.435.338,98
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.975.791,76	2.975.791,76	2.975.791,76
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.274.239,06	1.274.239,06	1.274.239,06
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.165.183,92	2.165.183,92	2.165.183,92
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,47	1.125.590,11	25.936.091,90	25.935.791,90	25.935.791,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	3,47	1.125.589,51	9.652.386,61	9.652.086,61	9.652.086,61
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,60	118.868,93	118.868,93	118.868,93
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	7.033,28	7.033,28	7.033,28
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	12.685.544,48	12.685.544,48	12.685.544,48
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.472.258,60	3.472.258,60	3.472.258,60
14 - DIÁRIAS - CIVIL	23.529,32	23.529,32	23.529,32	312.117,05	312.117,05	312.117,05
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	9.051,36	9.051,36	9.051,36	179.869,63	179.869,63	179.869,63
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	14.477,96	14.477,96	14.477,96	132.247,42	132.247,42	132.247,42
15 - DIÁRIAS - MILITAR	5.422,99	5.422,99	5.422,99	49.297,35	49.297,35	49.297,35
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	5.422,99	5.422,99	5.422,99	48.839,43	48.839,43	48.839,43
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	457,92	457,92	457,92
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	197.185,04	197.185,04	197.185,04

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 18/10/2023 02:27:19

10 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	197.185,04	197.185,04	197.185,04
30 - MATERIAL DE CONSUMO	591,20	12.018,00	0,00	2.074.704,96	1.454.901,35	1.442.883,35
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.451.005,47	1.014.799,97	1.014.799,97
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.018,00	0,00	54.735,00	43.078,00	31.060,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	266.997,87	266.997,87	266.997,87
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	23.284,31	23.284,31	23.284,31
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	0,00	0,00	126.448,90	62.658,50	62.658,50
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	30.273,73	10.342,83	10.342,83
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	19.179,81	4.029,60	4.029,60
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	94.141,40	24.209,00	24.209,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	610,27	238,27	238,27
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	591,20	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.725,00	0,00	56.850,00	25.555,00	17.830,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	7.725,00	0,00	56.850,00	25.555,00	17.830,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	58.824,80	58.824,80	4.157.689,10	3.525.785,20	3.525.785,20
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	58.824,80	58.824,80	1.058.450,31	905.260,04	905.260,04
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.099.238,79	2.620.525,16	2.620.525,16
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 18/10/2023 02:27:19

10 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	142.282,06	14.303.961,61	11.825.935,57	11.825.935,57
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	39.085,20	3.199.029,86	3.197.879,64	3.197.879,64
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	53.542,50	6.987.002,68	4.510.126,86	4.510.126,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	49.654,36	4.062.629,07	4.062.629,07	4.062.629,07
33903704 - MANUT CONS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	433.790,00	766.420,20	1.091.088,00	25.189.689,92	22.403.408,47	22.221.434,09
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	6.436,80	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	887.896,24	724.797,18	724.797,18
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	37.690,00	0,00	0,00	86.590,00	15.803,30	15.803,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	70.350,00	559.008,02	7.202.119,31	6.624.702,26	6.624.702,26
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	5.519,22	5.302,78	45.472,03	29.147,25	28.930,81
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.488,98	58.488,98
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	23.553,90	23.553,90	257.015,10	211.985,10	211.985,10
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	19.826,00	19.826,00	19.826,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	101.783,69	101.783,69	1.269.102,62	1.104.115,78	1.104.115,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00	99.585,15	2.240,01	875.000,00	805.904,43	708.559,29
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	172.000,00	162.519,19	162.519,19
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	190,00	190,00	53.315,00	3.722,50	3.722,50
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	869.166,66	868.749,99	868.749,99

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 18/10/2023 02:27:19

10 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	60.900,00	60.900,00	2.923,20	341.930,00	314.870,00	256.893,20
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.182,68	3.182,68	50.000,00	42.248,47	42.248,47
33903956 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	19.888,20	19.888,20	19.888,20
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	26.436,00	0,00	367.360,00	74.436,00	48.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	16.042,27	16.042,27	16.042,27
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	11.024,16	11.580,00	11.580,00	11.580,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.459,20	4.459,20
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	620.000,00	616.439,26	616.439,26
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.000,00	301.099,93	308.059,93	8.210.268,09	7.740.315,55	7.740.315,55
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	63.819,63	63.819,63	3.735.781,60	2.932.467,56	2.932.467,56
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	534.307,63	534.307,63	3.821.761,59	2.907.945,94	2.907.945,94
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	287.106,95	287.106,95	287.106,95
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	230.000,00	217.890,46	217.890,46
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.074,32	2.074,32
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	270.000,00	262.078,02	262.078,02
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	128.705,68	128.705,68	500.000,00	482.886,95	482.886,95
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	7.812,34	6.470,84	6.470,84
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	342.401,95	342.401,95	2.081.442,30	1.396.638,40	1.396.638,40
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	63.200,00	63.200,00	442.400,00	252.800,00	252.800,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	20.941,75	20.941,75	238.202,07	175.376,82	175.376,82
33904105 - CONTRIBUICOES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 18/10/2023 02:27:19

10 / 2023

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.941,75	20.941,75	238.202,07	175.376,82	175.376,82
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	45.441.793,72	45.441.793,72	45.441.793,72
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	45.441.793,72	45.441.793,72	45.441.793,72
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	30.475,53	30.475,53	30.475,53
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	30.475,53	30.475,53	30.475,53
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	970.000,00	970.000,00	4.776.908,59	2.295.342,79	2.295.342,79
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	353.564,00	291.138,00	291.138,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	970.000,00	970.000,00	2.012.130,00	970.000,00	970.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.411.214,59	1.034.204,79	1.034.204,79
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	16.182.515,59	16.182.515,59	16.182.515,59
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	10.363.648,81	10.363.648,81	10.363.648,81
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	2.683.871,65	2.683.871,65	2.683.871,65
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	0,00	0,00	0,00	27.120.515,29	24.793.831,54	24.793.831,54
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	0,00	0,00	26.099.795,29	24.036.797,54	24.036.797,54
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.020.720,00	757.034,00	757.034,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.646.598,56	4.646.598,56	4.646.598,56

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 18/10/2023 02:27:19

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.646.598,56	4.646.598,56	4.646.598,56
TOTAL	463.333,51	2.399.193,16	4.410.297,76	297.823.346,58	284.338.152,15	275.908.418,07