

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.540,48	145.540,48	145.540,48	596.205,89	596.205,89	596.205,89
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	145.540,48	145.540,48	145.540,48	596.205,89	596.205,89	596.205,89
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	13.682.061,01	13.682.061,01	11.648.232,51	132.760.631,43	132.760.631,43	122.060.475,13
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.023.266,31	13.023.266,31	10.989.437,81	125.686.621,99	125.686.621,99	114.986.465,69
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	338.592,85	338.592,85	338.592,85	3.314.384,61	3.314.384,61	3.314.384,61
31901143 - 13 SALÁRIO	143.564,68	143.564,68	143.564,68	1.417.803,74	1.417.803,74	1.417.803,74
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	176.637,17	176.637,17	176.637,17	2.341.821,09	2.341.821,09	2.341.821,09
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.079.191,21	1.950.765,82	3.076.052,46	29.015.283,11	27.886.554,25	27.886.254,25
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.141.873,61	13.448,22	1.138.734,26	10.794.260,22	9.665.531,36	9.665.231,36
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.326,84	12.326,84	12.327,44	131.195,77	131.195,77	131.195,77
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	7.678,26	7.678,26	7.678,26
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.462.975,50	1.462.975,50	1.462.975,50	14.148.519,98	14.148.519,98	14.148.519,98
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	461.370,28	461.370,28	461.370,28	3.933.628,88	3.933.628,88	3.933.628,88
14 - DIÁRIAS - CIVIL	57.510,37	57.510,37	57.509,77	346.098,10	346.098,10	346.097,50
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	43.032,41	43.032,41	43.031,81	213.850,68	213.850,68	213.850,08
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	15.505,47	15.505,47	15.505,47	59.379,83	59.379,83	59.379,83
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	15.505,47	15.505,47	15.505,47	58.921,91	58.921,91	58.921,91
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	457,92	457,92	457,92
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.015,21	42.015,21	42.015,21	239.200,25	239.200,25	239.200,25
32912107 - IGEPREV	42.015,21	42.015,21	42.015,21	239.200,25	239.200,25	239.200,25
30 - MATERIAL DE CONSUMO	86.177,70	233.774,95	233.642,56	2.160.291,46	1.676.658,30	1.676.525,91
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.910,80	125.103,65	125.103,65	1.496.916,27	1.139.903,62	1.139.903,62
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	4.542,00	2.368,00	2.368,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	14.038,00	14.038,00	54.735,00	45.098,00	45.098,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.125,80	39.125,80	39.125,80	306.123,67	306.123,67	306.123,67
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	549,90	549,90	549,90	23.834,21	23.834,21	23.834,21

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	27.263,40	27.263,40	126.448,90	89.921,90	89.921,90
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	15.600,00	15.600,00	30.273,73	25.942,83	25.942,83
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	11.369,00	11.369,00	94.141,40	35.578,00	35.578,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	134,00	1,61	610,27	372,27	239,88
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	591,20	591,20	591,20	591,20	591,20	591,20
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	18.455,00	18.455,00	56.850,00	36.285,00	36.285,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	18.455,00	18.455,00	56.850,00	36.285,00	36.285,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.544,49	222.559,56	140.259,46	4.168.233,59	3.689.519,96	3.607.219,86
33903301 - PASSAGENS PAIS	10.544,49	222.559,56	140.259,46	1.068.994,80	1.068.994,80	986.694,70
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	-312.736,76	0,00	0,00	87.263,24	87.263,24	87.263,24
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	-312.736,76	0,00	0,00	87.263,24	87.263,24	87.263,24
36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.500,00	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.500,00	1.335,00	1.500,00	1.500,00	1.335,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.160.892,93	1.293.473,19	1.293.473,19	15.464.854,54	13.119.408,76	12.977.126,70
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	709.489,70	355.319,96	355.319,96	3.908.519,56	3.553.199,60	3.514.114,40
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	486.750,00	486.750,00	6.987.002,68	4.996.876,86	4.943.334,36
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	451.403,23	451.403,23	451.403,23	4.514.032,30	4.514.032,30	4.464.377,94
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	2.759.147,40	2.642.051,24	2.907.315,53	27.515.047,32	24.279.039,51	24.037.661,62
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.436,80	6.436,80	6.436,80	6.436,80	6.436,80
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	887.896,24	806.346,71	806.346,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	37.690,00	37.690,00	37.690,00	86.590,00	53.493,30	53.493,30
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.027.351,99	225.037,21	569.160,11	8.229.471,30	6.779.389,47	6.634.854,35
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	5.719,22	5.611,00	45.472,03	29.347,25	29.239,03
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	50.513,90	50.513,90	257.015,10	238.945,10	238.945,10
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2023 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2023 02:35:42

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	100.000,00	150.400,94	150.400,94	1.369.102,62	1.152.733,03	1.152.733,03
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00	99.585,15	99.585,15	875.000,00	805.904,43	805.904,43
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	26.000,00	32.968,61	32.968,61	198.000,00	195.487,80	195.487,80
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.948,50	1.948,50	53.315,00	5.481,00	5.481,00
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	65.318,30	65.318,30	65.318,30	346.348,30	319.288,30	319.288,30
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	26.436,00	367.360,00	74.436,00	74.436,00
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	253,10	253,10	12.000,00	4.712,30	4.712,30
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	1.317.587,11	1.554.391,67	1.464.617,12	9.227.855,20	8.993.607,29	8.896.872,74
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	290.619,63	290.619,63	3.885.781,60	3.159.267,56	3.159.267,56
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	192.000,00	653.187,81	653.187,81	4.013.761,59	3.026.826,12	3.026.826,12
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	72.000,00	54.389,03	54.389,03	302.000,00	272.279,49	272.279,49
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	516,63	516,63	3.000,00	2.590,95	2.590,95
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	120.000,00	63.743,77	63.743,77	390.000,00	325.821,79	325.821,79
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	230,75	230,75	7.812,34	6.701,59	6.701,59
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
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.941,75	20.941,75	238.202,07	175.376,82	175.376,82
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.860.717,25	4.860.717,25	4.860.717,25	50.302.510,97	50.302.510,97	50.302.510,97
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.860.717,25	4.860.717,25	4.860.717,25	50.302.510,97	50.302.510,97	50.302.510,97
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	224.327,50	1.977.626,00	981.479,51	5.001.236,09	3.302.968,79	2.306.822,30

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2023					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	62.426,00	137,11	353.564,00	353.564,00	291.275,11
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	224.327,50	1.915.200,00	981.342,40	2.236.457,50	1.915.200,00	981.342,40
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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.137,55	71.137,55	71.137,55	16.253.653,14	16.253.653,14	16.253.653,14
31909211 - DEA Férias	71.137,55	71.137,55	71.137,55	10.434.786,36	10.434.786,36	10.434.786,36
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	-156.919,74	965.367,61	874.339,16	26.963.595,55	25.759.199,15	25.668.170,70
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	-135.654,74	884.560,61	793.532,16	25.964.140,55	24.921.358,15	24.830.329,70
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	-21.265,00	80.807,00	80.807,00	999.455,00	837.841,00	837.841,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	132.602,52	132.602,52	132.602,52	4.779.201,08	4.779.201,08	4.779.201,08
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	132.602,52	132.602,52	132.602,52	4.779.201,08	4.779.201,08	4.779.201,08
TOTAL	26.049.714,59	29.266.278,53	27.453.227,93	323.409.727,66	311.205.237,52	298.951.348,24