

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 2024

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	779.203,56	779.203,56	779.203,56
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	779.203,56	779.203,56	779.203,56
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	25.797,54	25.797,54	25.797,54
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	462.769,51	54.645.399,97	54.645.399,97	50.500.554,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	462.769,51	51.592.648,69	51.592.648,69	47.447.803,59
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.511.880,82	1.511.880,82	1.511.880,82
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	121.601,53	121.601,53	121.601,53
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	337.585,30	337.585,30	337.585,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.081.683,63	1.081.683,63	1.081.683,63
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.186,71	154.186,71	1.395.329,44	12.746.137,22	12.746.137,22	12.746.137,22
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	154.186,71	154.186,71	1.395.329,44	5.005.601,28	5.005.601,28	5.005.601,28
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	41.342,85	41.342,85	41.342,85
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.682.575,67	5.682.575,67	5.682.575,67
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.014.037,50	2.014.037,50	2.014.037,50
14 - DIÁRIAS - CIVIL	39.786,35	44.726,53	44.726,53	218.687,02	218.687,02	218.687,02
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	3.034,07	7.974,25	7.974,25	52.199,67	52.199,67	52.199,67
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	36.752,28	36.752,28	36.752,28	166.487,35	166.487,35	166.487,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	3.619,69	3.619,69	3.619,69	36.323,17	36.323,17	36.323,17
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	3.619,69	3.619,69	3.619,69	36.323,17	36.323,17	36.323,17
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	252.261,59	252.261,59	252.261,59

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 21/05/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/05/2024 05:35:16

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	252.261,59	252.261,59	252.261,59
30 - MATERIAL DE CONSUMO	486.966,13	68.849,40	68.849,40	1.959.536,59	595.748,58	595.748,58
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	456.289,14	7.215,00	7.215,00	1.404.170,45	372.307,50	372.307,50
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	36.175,00	36.175,00	113.166,11	70.726,11	70.726,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00	15.069,60	15.069,60	341.093,96	135.756,65	135.756,65
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.977,38	3.659,12	3.659,12
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.732,00	8.732,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	1.919,40	1.919,40
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	18.168,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	990,00	990,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	1.407,99	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	22.971,00	22.651,00	22.651,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	1.804.867,40	1.804.867,40
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	450.000,00	307.677,83	307.677,83
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.497.189,57	1.497.189,57
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOMOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	7.513.693,80	5.009.129,20	5.009.129,20
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	1.141.618,12	1.141.618,12
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	2.061.898,16	2.061.898,16

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 21/05/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/05/2024 05:35:16

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	1.805.612,92	1.805.612,92
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.436.044,07	2.098.582,41	2.237.479,70	16.398.273,99	12.764.223,97	12.764.223,97
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	489.297,18	326.198,12	326.198,12
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	44.950,00	44.047,40	44.047,40	158.950,00	44.047,40	44.047,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	3.868.686,58	2.778.764,95	2.778.764,95
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	19.840,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	45.030,00	0,00	0,00	107.840,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.790,00	5.790,00	500.000,00	327.932,94	327.932,94
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.049,50	98.049,50	690.000,00	343.063,05	343.063,05
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	22.672,54	22.672,54	212.000,00	98.962,41	98.962,41
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	7.500,00	300,00	300,00	16.140,00	2.160,10	2.160,10
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	91.098,00	91.098,00	1.028.662,00	699.436,55	699.436,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.682,19	2.682,19	70.000,00	65.548,16	65.548,16
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	65.674,80	65.674,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	8.564,07	8.564,07	8.564,07	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	231,30	231,30	10.000,00	938,80	938,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.230.000,00	1.744.919,18	1.883.816,47	6.738.480,00	6.489.353,96	6.489.353,96
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	76.103,23	76.103,23	2.284.008,60	1.424.562,29	1.424.562,29
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.137.980,50	2.387.250,69	2.387.250,69
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.915,66	128.915,66
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	985,14	985,14
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	128.941,56	128.941,56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	505.769,78	505.769,78
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	230,75	230,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.712.009,75	1.369.607,80	1.369.607,80
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	316.000,00	252.800,00	252.800,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	11.882,40	11.882,40	128.833,81	97.559,35	97.559,35
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.882,40	11.882,40	128.833,81	97.559,35	97.559,35
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.226.229,38	19.226.229,38	19.226.229,38
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904712 - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	17.013,97	17.013,97	17.013,97
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.414,00	0,00	0,00	497.689,00	417.275,00	417.275,00
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	80.414,00	0,00	0,00	80.414,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	758.546,39	758.546,39	758.546,39
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	597.742,14	597.742,14	597.742,14
33909214 - DEA - Diárias CIVIL	0,00	0,00	0,00	175,09	175,09	175,09
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.359,12	5.359,12	5.359,12

5 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL - AJUSTE	0,00	0,00	0,00	155.270,04	155.270,04	155.270,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	78.782,54	78.782,54	14.698.697,19	6.161.090,18	6.161.090,18
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	78.782,54	78.782,54	12.000.000,00	4.176.896,99	4.176.896,99
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	357.252,00	357.252,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	1.626.941,19	1.626.941,19	1.626.941,19
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.223.856,25	1.223.856,25	1.223.856,25
TOTAL	2.201.016,95	2.460.629,68	4.303.439,21	140.320.960,82	120.307.194,39	116.162.349,29

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 21/05/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/05/2024 05:35:16