

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.154,88	199.154,88	199.154,88	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	199.154,88	199.154,88	199.154,88	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
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	13.850.367,43	13.850.367,43	9.370.167,31	82.436.696,80	82.436.696,80	71.241.350,03
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.910.382,02	12.910.382,02	8.433.473,11	77.534.237,61	77.534.237,61	66.342.182,05
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	376.497,10	376.497,10	376.497,10	2.353.469,75	2.353.469,75	2.353.469,75
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.397,90	29.397,90	29.397,90	181.808,90	181.808,90	181.808,90
31901143 - 13 SALÁRIO	219.844,16	219.844,16	216.552,95	718.528,89	718.528,89	715.237,68
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	314.246,25	314.246,25	314.246,25	1.648.651,65	1.648.651,65	1.648.651,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211.279,70	1.944.546,06	1.269.716,08	19.171.337,13	17.904.603,49	15.971.378,93
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.278.055,14	11.321,50	1.269.716,08	7.548.384,05	6.281.650,41	6.281.650,41
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	11.885,69	11.885,69	0,00	65.497,10	65.497,10	53.611,41
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	3.869,88	3.869,88	3.224,90
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.399.717,17	1.399.717,17	0,00	8.499.619,89	8.499.619,89	7.099.902,72
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	520.976,72	520.976,72	0,00	3.053.966,21	3.053.966,21	2.532.989,49
14 - DIÁRIAS - CIVIL	65.663,56	65.663,56	65.663,56	289.685,85	289.685,85	289.685,85
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	11.022,56	11.022,56	11.022,56	68.557,50	68.557,50	68.557,50
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	54.641,00	54.641,00	54.641,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	8.682,76	8.682,76	6.271,99	47.459,53	47.459,53	45.048,76
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	8.682,76	8.682,76	6.271,99	46.203,56	46.203,56	43.792,79
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.413,99	80.413,99	80.413,99	407.917,14	407.917,14	407.917,14
32912107 - IGEPREV	80.413,99	80.413,99	80.413,99	407.917,14	407.917,14	407.917,14
30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.654,14	113.164,27	110.715,59	1.990.190,73	738.224,41	735.775,73
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	95.711,69	95.711,69	1.404.170,45	468.019,19	468.019,19
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	113.166,11	70.726,11	70.726,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.452,58	15.003,90	341.093,96	180.822,49	178.373,81
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	13.605,14	0,00	0,00	23.582,52	4.593,87	4.593,87
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	8.732,00	8.732,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.277,10	2.559,20	2.559,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.168,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	1.574,10	1.113,75	1.113,75
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	17.049,00	0,00	0,00	17.049,00	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	3.296,59	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	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	2.506.240,28	101.982,90	0,00	5.186.240,28	2.344.484,45	2.242.501,55
33903301 - PASSAGENS PAIS	200.000,00	101.982,90	0,00	650.000,00	462.921,50	360.938,60
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.306.240,28	0,00	0,00	4.536.240,28	1.881.562,95	1.881.562,95
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	6.261.411,50	6.261.411,50
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	1.427.022,65	1.427.022,65
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	2.577.372,70	2.577.372,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	2.257.016,15	2.257.016,15
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.644.806,05	2.127.482,82	1.220.421,58	23.670.695,18	16.312.618,96	15.405.557,72
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	489.297,18	489.297,18	489.297,18
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	5.838,00	5.838,00	158.950,00	49.885,40	49.885,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.067.176,18	646.893,16	14.849,54	4.935.862,76	4.098.367,64	3.466.324,02
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	26.560,33	19.840,33	19.840,33
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	107.840,40	62.810,40	62.810,40
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150.000,00	114.234,60	114.234,60	650.000,00	468.999,78	468.999,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.239,74	97.239,74	690.000,00	440.302,79	440.302,79
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.457,66	23.457,66	212.000,00	122.420,07	122.420,07
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	2.285,50	2.285,50	16.140,00	4.445,60	4.445,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	68.838,00	113.270,00	113.270,00	1.097.500,00	812.706,55	812.706,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	50.000,00	2.432,88	2.432,88	120.000,00	67.981,04	67.981,04
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	189.439,19	81.729,80	81.729,80
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	248,60	248,60	10.000,00	1.187,40	1.187,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	667.183,32	667.183,32	10.859.375,14	7.491.419,10	7.491.419,10
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.308.791,87	372.849,83	97.832,21	4.092.800,47	2.086.296,17	1.811.278,55
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	376.365,53	82.748,68	6.327.573,89	3.362.443,38	3.068.826,53
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	32.228,92	32.228,92	200.000,00	193.373,50	193.373,50
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	255,01	255,01	3.000,00	1.493,78	1.493,78

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	31.907,10	31.907,10	300.000,00	193.487,10	193.487,10
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	633.874,00	633.874,00
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	6.740,00	6.740,00	6.970,75	6.970,75	6.970,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	11.617,65	3.406.251,25	1.954.044,25	1.723.627,40
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	63.200,00	0,00	844.964,77	379.200,00	316.000,00
41 - CONTRIBUICOES	0,00	21.578,40	16.382,40	133.333,81	133.333,75	123.637,75
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.578,40	11.882,40	128.833,81	128.833,75	119.137,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.818.150,04	4.818.150,04	4.818.150,04	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.818.150,04	4.818.150,04	4.818.150,04	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
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
51 - OBRAS E INSTALACOES	7.523.900,40	0,00	0,00	7.523.900,40	0,00	0,00
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	236.085,26	0,00	0,00	236.085,26	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	7.287.815,14	0,00	0,00	7.287.815,14	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.882,00	0,00	0,00	705.571,00	417.275,00	417.275,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	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
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	54.486,00	0,00	0,00	54.486,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	75.196,00	0,00	0,00	100.096,00	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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.003,93	5.003,93	5.003,93	947.781,30	947.781,30	947.781,30
31909211 - DEA Férias	5.003,93	5.003,93	5.003,93	786.977,05	786.977,05	786.977,05
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
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	425.298,32	475.253,27	475.253,27	15.533.274,86	8.103.762,95	8.103.762,95
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	49.954,95	49.954,95	12.000.000,00	5.195.679,09	5.195.679,09
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	446.565,00	446.565,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	425.298,32	425.298,32	425.298,32	2.461.518,86	2.461.518,86	2.461.518,86

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	560.009,65	560.009,65	560.009,65	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	560.009,65	560.009,65	560.009,65	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
TOTAL	36.137.507,13	25.027.305,23	18.559.558,69	207.506.681,99	173.651.794,36	159.206.006,59