

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.179.869,43	1.179.869,43	1.179.869,43
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	58.803,93	58.803,93	58.803,93
33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	58.803,93	58.803,93	58.803,93
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.653,26	82.436.696,80	82.436.696,80	73.648.821,22
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.653,26	77.534.237,61	77.534.237,61	68.746.362,03
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.353.469,75	2.353.469,75	2.353.469,75
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	181.808,90	181.808,90	181.808,90
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	718.528,89	718.528,89	718.528,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.648.651,65	1.648.651,65	1.648.651,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	19.171.337,13	17.904.603,49	17.904.603,49
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	7.548.384,05	6.281.650,41	6.281.650,41
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	65.497,10	65.497,10	65.497,10
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	8.499.619,89	8.499.619,89	8.499.619,89
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.053.966,21	3.053.966,21	3.053.966,21
14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.935,88	1.935,88	0,00	293.305,35	293.305,35	291.369,47
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.935,88	1.935,88	0,00	72.177,00	72.177,00	70.241,12
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.368,83	1.368,83	2.296,31	52.553,47	52.553,47	51.184,64
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.368,83	1.368,83	2.296,31	51.297,50	51.297,50	49.928,67
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	0,00	0,00	0,00	407.917,14	407.917,14	407.917,14
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	407.917,14	407.917,14	407.917,14
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.140,00	0,00	1.990.190,73	876.514,25	867.374,25
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.404.170,45	568.903,21	568.903,21
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	0,00	0,00	341.093,96	207.709,71	207.709,71
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	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	3.838,80	3.838,80

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	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	1.212,75	1.212,75
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	9.140,00	0,00	17.049,00	9.140,00	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	0,00	0,00	0,00	5.186.240,28	2.728.857,83	2.728.857,83
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	462.921,50	462.921,50
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.536.240,28	2.265.936,33	2.265.936,33
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	10.606.541,04	7.513.693,80	7.513.693,80
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.712.427,18	1.712.427,18	1.712.427,18
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	3.092.847,24	3.092.847,24
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.708.419,38	2.708.419,38	2.708.419,38
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	676.549,16	410.668,59	518.190,11	24.373.506,84	16.881.858,95	16.832.636,50
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	334.198,12	81.549,53	81.549,53	823.495,30	570.846,71	570.846,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	49.885,40	49.885,40
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.962.125,26	4.098.367,64	4.098.367,64
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	0,00	49.222,45	0,00	650.000,00	518.222,23	468.999,78
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	440.302,79	440.302,79
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	122.420,07	122.420,07
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	16.140,00	4.445,60	4.445,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	344.370,00	0,00	0,00	1.441.870,00	812.706,55	812.706,55
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	-2.018,96	3.562,95	3.562,95	117.981,04	71.543,99	71.543,99
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	0,00	0,00	10.000,00	1.187,40	1.187,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	276.333,66	433.077,63	10.859.375,14	7.926.324,16	7.926.324,16
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.092.800,47	2.086.296,17	2.086.296,17
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.327.573,89	3.493.025,64	3.493.025,64
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.373,50	193.373,50

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.493,78	1.493,78
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	193.487,10	193.487,10
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	762.413,14	762.413,14
33904013 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	6.970,75	6.970,75	6.970,75
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	3.406.251,25	1.954.044,25	1.954.044,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	844.964,77	381.243,12	381.243,12
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	133.333,81	123.637,75	123.637,75
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	128.833,81	119.137,75	119.137,75
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	28.880.952,05	28.880.952,05	28.880.952,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.523.900,40	0,00	0,00
44905180 - ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	236.085,26	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	7.287.815,14	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.661,74	88.850,00	0,00	888.800,74	506.125,00	417.275,00
44905208 - APAR.EQUP.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	0,00	41.250,00	0,00	75.000,00	41.250,00	0,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	47.600,00	0,00	54.486,00	47.600,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	162.661,74	0,00	0,00	283.325,74	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	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	947.781,30	947.781,30	947.781,30
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	53.411,05	53.411,05	15.533.274,86	9.217.724,19	9.217.724,19
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	53.411,05	53.411,05	12.000.000,00	6.220.327,33	6.220.327,33

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	535.878,00	535.878,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.461.518,86	2.461.518,86	2.461.518,86
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.140.897,42	2.140.897,42	2.140.897,42
TOTAL	842.515,61	565.374,35	575.550,73	211.527.290,46	177.361.397,20	168.423.004,46