

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.782.795,24	1.782.795,24	1.782.795,24
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.782.795,24	1.782.795,24	1.782.795,24
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	0,00	123.895.243,22	123.895.243,22	108.904.738,43
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	116.118.346,28	116.118.346,28	101.127.841,49
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.599.811,23	3.599.811,23	3.599.811,23
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	275.023,14	275.023,14	275.023,14
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.400.376,62	1.400.376,62	1.400.376,62
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.501.685,95	2.501.685,95	2.501.685,95
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1,00	28.690.687,33	28.690.687,33	27.496.263,97
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	11.344.858,39	11.344.858,39	10.150.435,03
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	100.933,36	100.933,36	100.933,36
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.804,82	5.804,82	5.804,82
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	1,00	12.634.541,14	12.634.541,14	12.634.541,14
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.604.549,62	4.604.549,62	4.604.549,62
14 - DIÁRIAS - CIVIL	9.961,72	9.961,72	9.961,72	327.561,20	327.561,20	327.561,20
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	9.961,72	9.961,72	9.961,72	106.432,85	106.432,85	106.432,85
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	221.128,35	221.128,35	221.128,35
15 - DIÁRIAS - MILITAR	7.460,35	7.460,35	7.168,45	89.065,11	89.065,11	87.532,18
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	6.071,00	6.071,00	5.779,10	86.419,79	86.419,79	84.886,86
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	1.389,35	1.389,35	1.389,35	2.645,32	2.645,32	2.645,32

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2024 07:23:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	675.936,25	675.936,25	675.936,25
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	675.936,25	675.936,25	675.936,25
30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.624,82	8.624,08	8.624,08	2.256.305,09	1.308.223,46	1.308.223,46
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.491.764,01	815.286,54	815.286,54
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.624,82	8.624,08	8.624,08	121.790,93	111.050,19	111.050,19
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	499.965,04	285.278,54	285.278,54
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	27.002,71	22.576,57	22.576,57
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	56.556,10	27.255,62	27.255,62
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	9.277,10	6.078,10	6.078,10
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	22.218,00	22.218,00	22.218,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	5.128,81	1.833,10	1.833,10
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	17.049,00	14.989,00	14.989,00
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	4.061.417,39	4.061.417,39
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	642.360,92	642.360,92
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.536.240,28	3.419.056,47	3.419.056,47
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	13.191.505,02	11.271.105,87	11.271.105,87

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2024 07:23:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.854.045,30	2.568.640,77	2.568.640,77
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	4.639.270,86	4.639.270,86
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.151.765,24	4.063.194,24	4.063.194,24
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.251.048,18	1.288.858,08	400.434,60	32.291.868,42	26.853.896,19	25.965.288,87
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	155.099,06	81.549,53	81.549,53	978.594,36	815.495,30	815.495,30
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	158.950,00	57.878,60	57.878,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	6.405.560,52	6.134.658,75	6.134.658,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.592,00	1.680,00	1.680,00	31.152,33	27.792,33	27.792,33
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	14.650,00	14.650,00	1.936.940,40	77.460,40	77.460,40
33903922 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.138,20	7.138,20	7.138,20
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	1.757,12	1.757,12	1.757,12	1.757,12	1.757,12	1.757,12
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	989.738,98	747.119,74	747.119,74
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00	107.327,74	107.327,74	1.030.000,00	825.270,80	825.270,80
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	69.600,00	31.533,18	31.533,18	281.600,00	225.455,71	225.455,71
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	14.032,00	7.402,60	7.402,60
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.441.870,00	957.698,15	957.698,15
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.762,67	85.762,67
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.962,00	3.962,00	189.439,19	105.401,30	105.401,30
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	14.929,71	14.929,71	14.929,71
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	779,40	779,40	10.000,00	3.909,96	3.909,96
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000.000,00	936.636,58	48.213,82	14.529.375,14	13.471.364,02	12.582.758,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2024 07:23:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	104.557,53	104.556,81	4.138.830,47	3.275.440,83	3.275.438,67
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	65.243,12	6.427.573,89	4.963.305,63	4.963.305,63
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	289.752,77	289.752,77
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.247,41	2.247,41
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.822,19	291.822,19
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.566.387,12	1.115.392,28	1.115.392,28
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	2.680.147,75	2.680.147,75
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	65.243,12	844.964,77	576.972,48	576.972,48
41 - CONTRIBUICOES	0,00	9.696,00	9.696,00	262.804,21	198.068,95	198.068,95
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	9.696,00	9.696,00	258.304,21	193.568,95	193.568,95
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	43.352.775,41	43.352.775,41	43.352.775,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	43.352.775,41	43.352.775,41	43.352.775,41
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2024 07:23:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.418,00	0,00	0,00	1.109.458,74	888.800,74	888.800,74
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR. HOSPIT	0,00	0,00	0,00	80.414,00	80.414,00	80.414,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	207.615,00	7.375,00	7.375,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	54.486,00	54.486,00	54.486,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	20.418,00	0,00	0,00	303.743,74	283.325,74	283.325,74
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	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	984.513,80	984.513,80	984.513,80
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	803.058,23	803.058,23	803.058,23
31909296 - DEA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.351,32	17.351,32	17.351,32
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	158.570,04	158.570,04	158.570,04
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.499.999,94	2.684.471,92	2.684.471,92	26.922.066,30	23.723.001,62	23.723.001,62
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.499.999,94	2.684.471,92	2.684.471,92	22.125.543,26	19.207.176,58	19.207.176,58
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	791.058,00	791.058,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	3.724.767,04	3.724.767,04	3.724.767,04
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.339.341,21	3.339.341,21	3.339.341,21

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2024 07:23:31

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.339.341,21	3.339.341,21	3.339.341,21
TOTAL	3.797.513,01	4.009.072,15	3.185.600,89	301.762.258,90	279.019.579,18	261.944.510,78