

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	202.754,29	202.754,29	202.754,29	1.985.549,53	1.985.549,53	1.985.549,53
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	202.754,29	202.754,29	202.754,29	1.985.549,53	1.985.549,53	1.985.549,53
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	13.547.586,61	13.547.586,61	11.505.715,44	137.442.829,83	137.442.829,83	120.410.453,87
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.683.517,08	12.683.517,08	10.641.645,91	128.801.863,36	128.801.863,36	111.769.487,40
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	413.470,29	413.470,29	413.470,29	4.013.281,52	4.013.281,52	4.013.281,52
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.802,16	29.802,16	29.802,16	304.825,30	304.825,30	304.825,30
31901143 - 13 SALÁRIO	216.779,91	216.779,91	216.779,91	1.617.156,53	1.617.156,53	1.617.156,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	204.017,17	204.017,17	204.017,17	2.705.703,12	2.705.703,12	2.705.703,12
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.687.801,35	3.687.801,35	3.684.641,18	32.378.488,68	32.378.488,68	31.180.904,15
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.277.372,89	1.277.372,89	1.274.271,72	12.622.231,28	12.622.231,28	11.424.706,75
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	10.281,81	10.281,81	10.281,81	111.215,17	111.215,17	111.215,17
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	6.449,80	6.449,80	6.449,80
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.871.431,55	1.871.431,55	1.871.432,55	14.505.972,69	14.505.972,69	14.505.972,69
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	528.070,12	528.070,12	528.010,12	5.132.619,74	5.132.619,74	5.132.559,74
14 - DIÁRIAS - CIVIL	38.987,36	38.987,36	38.987,36	356.586,84	356.586,84	356.586,84
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	19.216,19	19.216,19	19.216,19	115.687,32	115.687,32	115.687,32
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	19.771,17	19.771,17	19.771,17	240.899,52	240.899,52	240.899,52

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2024 08:04:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
15 - DIARIAS - MILITAR	10.295,10	10.295,10	11.536,13	91.899,86	91.899,86	91.899,86
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	7.516,40	7.516,40	8.757,43	87.865,19	87.865,19	87.865,19
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	2.778,70	2.778,70	2.778,70	4.034,67	4.034,67	4.034,67
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	98.829,30	98.829,30	98.829,30	774.765,55	774.765,55	774.765,55
32912107 - IGEPREV	98.829,30	98.829,30	98.829,30	774.765,55	774.765,55	774.765,55
30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.624,82	119.536,57	119.536,57	2.256.305,09	1.419.135,95	1.419.135,95
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	88.235,51	88.235,51	1.491.764,01	903.522,05	903.522,05
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	21.474,28	21.474,28	499.965,04	306.752,82	306.752,82
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	650,90	650,90	27.002,71	23.227,47	23.227,47
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	551,80	551,80	5.128,81	2.384,90	2.384,90
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	125.345,98	517.358,44	517.358,44	5.311.586,26	4.578.775,83	4.578.775,83
33903301 - PASSAGENS PAIS	125.345,98	132.985,06	132.985,06	775.345,98	775.345,98	775.345,98
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	4.536.240,28	3.803.429,85	3.803.429,85

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2024 08:04:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	1.013.403,48	1.265.874,17	1.265.874,17	14.204.908,50	12.536.980,04	12.536.980,04
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	285.404,53	285.404,53	2.854.045,30	2.854.045,30	2.854.045,30
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	5.154.745,40	5.154.745,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.013.403,48	464.995,10	464.995,10	5.165.168,72	4.528.189,34	4.528.189,34
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.064.687,30	2.696.880,81	2.694.127,79	33.105.507,54	28.261.918,92	28.258.982,06
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	173.905,92	359.922,97	359.922,97	6.579.466,44	6.490.456,72	6.490.456,72
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	17.490,32	17.490,32	14.555,62	17.490,32	17.490,32	14.555,62
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120.000,00	38.713,16	38.713,16	1.109.738,98	785.832,90	785.832,90
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	5.240,44	5.240,44	120.000,00	91.003,11	91.003,11
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	28.501,69	28.501,69	189.439,19	129.940,99	129.940,99
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2024 08:04:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	779,40	779,40	10.000,00	3.909,96	3.909,96
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500.000,00	1.600.370,80	1.600.553,20	15.029.375,14	14.135.098,24	14.135.098,24
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	408.821,58	408.820,86	4.142.830,47	3.579.704,88	3.579.702,72
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	252.224,11	497.911,73	563.154,85	6.679.798,00	5.461.217,36	5.461.217,36
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	90.000,00	32.071,36	32.071,36	390.000,00	321.824,13	321.824,13
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	251,02	251,02	3.000,00	2.498,43	2.498,43
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	162.224,11	32.014,02	32.014,02	462.224,11	323.836,21	323.836,21
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	126.297,71	126.297,71	1.566.387,12	1.241.689,99	1.241.689,99
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	242.034,50	242.034,50	3.406.251,25	2.922.182,25	2.922.182,25
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	130.486,24	844.964,77	642.215,60	642.215,60
41 - CONTRIBUICOES	0,00	21.578,40	21.578,40	262.804,21	209.951,35	209.951,35
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	21.578,40	21.578,40	258.304,21	205.451,35	205.451,35
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.821.968,21	4.821.968,21	4.821.968,21	48.174.743,62	48.174.743,62	48.174.743,62
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.821.968,21	4.821.968,21	4.821.968,21	48.174.743,62	48.174.743,62	48.174.743,62
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2024 08:04:31

10 / 2024

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	20.418,00	0,00	0,00	1.109.458,74	888.800,74	888.800,74
44905208 - APAR.EQUP.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 INFORMAÇÃO	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	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	5.003,93	5.003,93	5.003,93	989.517,73	989.517,73	989.517,73
31909211 - DEA Férias	5.003,93	5.003,93	5.003,93	808.062,16	808.062,16	808.062,16
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	3.412.820,44	3.779.516,16	3.779.516,16	27.834.886,80	24.818.045,86	24.818.045,86
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.994.999,94	3.276.635,66	3.276.635,66	22.620.543,26	19.799.340,32	19.799.340,32

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/10/2024 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/10/2024 08:04:31

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2024					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	85.060,00	85.060,00	1.071.756,00	876.118,00	876.118,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.820,50	417.820,50	417.820,50	4.142.587,54	4.142.587,54	4.142.587,54
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	404.162,64	404.162,64	404.162,64	3.743.503,85	3.743.503,85	3.743.503,85
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	404.162,64	404.162,64	404.162,64	3.743.503,85	3.743.503,85	3.743.503,85
TOTAL	29.714.912,92	31.995.530,81	30.014.230,60	327.679.658,81	307.006.037,84	288.773.140,49