

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

1 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58	191.459,58
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.113.517,57	13.113.517,57	10.679.296,02	13.113.517,57	13.113.517,57	10.679.296,02
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.467.014,41	12.467.014,41	10.032.792,86	12.467.014,41	12.467.014,41	10.032.792,86
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	334.478,99	334.478,99	334.478,99	334.478,99	334.478,99	334.478,99
31901110 - -	29.633,56	29.633,56	29.633,56	29.633,56	29.633,56	29.633,56
31901143 - 13 SALÁRIO	77.130,21	77.130,21	77.130,21	77.130,21	77.130,21	77.130,21
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.260,40	205.260,40	205.260,40	205.260,40	205.260,40	205.260,40
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.535.075,83	2.343.392,47	2.343.392,47	3.535.075,83	2.343.392,47	2.343.392,47
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.195.114,80	3.431,44	3.431,44	1.195.114,80	3.431,44	3.431,44
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	9.530,04	9.530,04	9.530,04	9.530,04	9.530,04	9.530,04
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	514.404,77	514.404,77	514.404,77	514.404,77	514.404,77	514.404,77
14 - DIÁRIAS - CIVIL	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13	137.308,13
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42	1.041,42
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIÁRIAS - MILITAR	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84	5.294,84
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19
32912107 - -	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19	120.037,19
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.306.664,92	82.843,88	82.843,88	1.306.664,92	82.843,88	82.843,88
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.101.642,62	61.387,13	61.387,13	1.101.642,62	61.387,13	61.387,13
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	182.621,42	19.121,73	19.121,73	182.621,42	19.121,73	19.121,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	5.332,70	271,34	271,34	5.332,70	271,34	271,34
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.804,13	1.435,49	1.435,49	9.804,13	1.435,49	1.435,49
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.168,80	34,09	34,09	1.168,80	34,09	34,09

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 29/01/2025 01:53:53

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.095,25	594,10	594,10	6.095,25	594,10	594,10
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.421.866,90	561.295,86	561.295,86	2.421.866,90	561.295,86	561.295,86
33903301 - PASSAGENS PAIS	500.000,00	176.922,48	176.922,48	500.000,00	176.922,48	176.922,48
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.413.482,96	520.170,26	520.170,26	8.413.482,96	520.170,26	520.170,26
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	978.594,36	81.549,53	81.549,53	978.594,36	81.549,53	81.549,53
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	1.680,00	1.680,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	690.000,00	89.466,07	89.466,07	690.000,00	89.466,07	89.466,07
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	212.000,00	13.699,74	13.699,74	212.000,00	13.699,74	13.699,74
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	4.600,00	909,00	909,00	4.600,00	909,00	909,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	48.000,00	13.075,81	13.075,81	48.000,00	13.075,81	13.075,81
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	10.000,00	814,30	814,30	10.000,00	814,30	814,30
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.463.568,60	318.975,81	318.975,81	2.463.568,60	318.975,81	318.975,81
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	2.136.388,10	417.602,14	417.602,14	2.136.388,10	417.602,14	417.602,14
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	600.000,00	110.324,52	110.324,52	600.000,00	110.324,52	110.324,52
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	326.215,60	65.243,12	65.243,12	326.215,60	65.243,12	65.243,12
41 - CONTRIBUICOES	258.940,80	21.578,40	21.578,40	258.940,80	21.578,40	21.578,40
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	258.940,80	21.578,40	21.578,40	258.940,80	21.578,40	21.578,40
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
46917107 - -	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.747,12	82.747,12	75.532,12	82.747,12	82.747,12	75.532,12
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	374,34	374,34	374,34
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07	5.314,07

ELEMENTO DE DESPESA	1 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909230 - DEA Material de Consumo	7.215,00	7.215,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.916.708,97	934.265,97	934.265,97	1.916.708,97	934.265,97	934.265,97
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	439.369,14	439.369,14	439.369,14	439.369,14	439.369,14	439.369,14
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	1.071.756,00	89.313,00	89.313,00	1.071.756,00	89.313,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	405.583,83	405.583,83	405.583,83	405.583,83	405.583,83	405.583,83
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28	758.579,28
TOTAL	45.335.647,53	24.467.441,66	22.026.005,11	45.335.647,53	24.467.441,66	22.026.005,11