

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	191.459,58	191.459,58	191.459,58
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	191.459,58	191.459,58	191.459,58
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.113.517,57	13.113.517,57	10.687.080,80
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.467.014,41	12.467.014,41	10.040.577,64
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	334.478,99	334.478,99	334.478,99
31901110 - -	0,00	0,00	0,00	29.633,56	29.633,56	29.633,56
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	77.130,21	77.130,21	77.130,21
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	205.260,40	205.260,40	205.260,40
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.535.175,83	2.343.492,47	2.343.492,47
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	1.195.114,80	3.431,44	3.431,44
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	9.630,04	9.630,04	9.630,04
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGPREV	0,00	0,00	0,00	1.815.381,24	1.815.381,24	1.815.381,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	514.404,77	514.404,77	514.404,77
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	137.308,13	137.308,13	137.308,13
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.041,42	1.041,42	1.041,42
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.155,11	6.155,11	6.155,11
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.155,11	6.155,11	6.155,11
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	120.037,19	120.037,19	120.037,19
32912107 - -	0,00	0,00	0,00	120.037,19	120.037,19	120.037,19
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.306.664,92	82.843,88	82.843,88
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.101.642,62	61.387,13	61.387,13
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	182.621,42	19.121,73	19.121,73
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	271,34	271,34
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.804,13	1.435,49	1.435,49
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.168,80	34,09	34,09
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	594,10	594,10
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.421.866,90	561.295,86	561.295,86
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	176.922,48	176.922,48
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	384.373,38	384.373,38
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	1.268.238,43	1.268.238,43

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 06/02/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 06/02/2025 02:12:41

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	2.984.314,70	298.431,47	298.431,47
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	515.474,54	515.474,54
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	454.332,42	454.332,42
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	541.528,29	541.528,29	12.078.857,96	2.173.049,51	2.173.049,51
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	81.549,53	81.549,53
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.520.625,00	679.642,02	679.642,02
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.720,00	1.680,00	1.680,00
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	144.750,00	28.950,00	28.950,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	89.466,07	89.466,07
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	13.699,74	13.699,74
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.600,00	909,00	909,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	13.075,81	13.075,81
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	814,30	814,30
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	485.779,16	485.779,16	4.000.000,00	888.538,10	888.538,10
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	55.749,13	55.749,13	2.463.568,60	374.724,94	374.724,94
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.136.388,10	417.602,14	417.602,14
33904010 - OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	110.324,52	110.324,52
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	65.243,12	65.243,12
41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	258.940,80	21.578,40	21.578,40
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	258.940,80	21.578,40	21.578,40
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.599.431,76	4.599.431,76	4.599.431,76
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
46917107 - -	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	279.485,74	279.485,74
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	82.747,12	82.747,12	82.747,12
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	374,34	374,34	374,34
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	69.843,71	69.843,71	69.843,71
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	5.314,07	5.314,07	5.314,07
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	340.420,34	340.420,34	385.256,97	2.520.443,92	1.538.000,92	1.538.000,92
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	-90.132,04	-90.132,04	-45.295,41	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	430.552,38	430.552,38	430.552,38	1.043.104,09	1.043.104,09	1.043.104,09

ELEMENTO DE DESPESA						
	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	89.313,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	405.583,83	405.583,83	405.583,83
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	758.579,28	758.579,28	758.579,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	758.579,28	758.579,28	758.579,28
TOTAL	340.420,34	881.948,63	926.785,26	57.241.889,19	27.694.823,09	25.268.386,32