

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	369.551,95	369.551,95	369.551,95
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	369.551,95	369.551,95	369.551,95
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	26.809.219,60	26.809.219,60	22.331.188,36
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25.290.401,45	25.290.401,45	20.812.370,21
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	681.511,95	681.511,95	681.511,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	61.495,35	61.495,35	61.495,35
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	164.832,44	164.832,44	164.832,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	462.449,66	462.449,66	462.449,66
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.258.562,83	6.044.668,03	6.044.668,03
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.532.609,46	1.318.714,66	1.318.714,66
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	18.870,02	18.870,02	18.870,02
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.289,96	1.289,96	1.289,96
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.693.474,03	3.693.474,03	3.693.474,03
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.012.319,36	1.012.319,36	1.012.319,36
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	144.086,93	144.086,93	144.086,93
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.820,22	7.820,22	7.820,22
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	9.267,05	9.267,05	9.267,05
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	9.267,05	9.267,05	9.267,05
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	236.710,93	236.710,93	236.710,93
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	236.710,93	236.710,93	236.710,93
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.314.464,92	226.394,63	226.394,63
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.101.642,62	168.072,91	168.072,91
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	182.621,42	51.283,85	51.283,85
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	682,84	682,84
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.804,13	5.224,19	5.224,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.168,80	107,14	107,14
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	1.023,70	1.023,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.421.866,90	999.824,62	999.824,62
33903301 - PASSAGENS PAÍS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	231.077,86	231.077,86

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	768.746,76	768.746,76
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	2.539.985,77	2.539.985,77
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	600.371,85	600.371,85
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	1.030.949,08	1.030.949,08
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	908.664,84	908.664,84
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	581.094,99	581.094,99	13.331.727,93	4.938.009,41	4.938.009,41
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	163.099,06	163.099,06
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	83.299,10	35.753,70	35.753,70
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.538.619,00	1.392.060,57	1.392.060,57
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	28.950,00	28.950,00	144.750,00	57.900,00	57.900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.151.576,87	235.042,91	235.042,91
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	167.597,10	167.597,10
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	34.712,23	34.712,23
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.209,00	1.209,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	18.575,38	18.575,38
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.018,50	1.018,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	485.306,77	485.306,77	4.000.000,00	2.081.853,75	2.081.853,75
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	66.838,22	66.838,22	2.463.568,60	745.827,21	745.827,21
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.436.388,10	888.067,69	888.067,69
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	232.724,51	232.724,51
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.210.172,50	484.069,00	484.069,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	130.486,24	130.486,24
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	258.940,80	43.793,28	43.793,28
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	258.940,80	43.793,28	43.793,28
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	9.248.436,33	9.248.436,33	9.248.436,33
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	9.248.436,33	9.248.436,33	9.248.436,33
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	558.971,48	558.971,48
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	558.971,48	558.971,48
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	83.121,46	83.121,46	83.121,46
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	748,68	748,68	748,68
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	0,00	0,00	0,00	4.029.121,87	3.135.991,87	3.135.991,87
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	3 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	0,00	0,00	2.127.324,70	2.127.324,70	2.127.324,70
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071.756,00	178.626,00	178.626,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	830.041,17	830.041,17	830.041,17
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.290.466,74	1.290.466,74	1.290.466,74
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.290.466,74	1.290.466,74	1.290.466,74
TOTAL	0,00	581.094,99	581.094,99	83.216.249,36	57.566.567,77	53.088.536,53