

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.397,07	170.397,07	170.397,07	710.346,09	710.346,09	710.346,09
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	170.397,07	170.397,07	170.397,07	710.346,09	710.346,09	710.346,09
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.766.519,40	13.765.625,61	11.709.013,50	54.295.954,21	54.289.845,10	45.694.471,94
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.078.340,56	13.076.142,94	11.019.530,83	51.300.967,29	51.298.769,67	42.703.396,51
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	347.216,14	348.519,97	348.519,97	1.396.744,23	1.392.832,74	1.392.832,74
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.008,65	35.008,65	35.008,65	129.024,48	129.024,48	129.024,48
31901143 - 13 SALARIO	96.727,79	96.727,79	96.727,79	402.701,44	402.701,44	402.701,44
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	209.226,26	209.226,26	209.226,26	917.988,02	917.988,02	917.988,02
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.559,75	3.781.732,21	3.780.758,40	14.852.290,23	13.568.879,94	13.567.906,13
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.368.939,71	1.363.112,17	1.363.112,17	5.314.973,81	4.031.563,52	4.031.563,52
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	9.724,27	9.724,27	8.750,46	38.318,56	38.318,56	37.344,75
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.896.331,30	1.896.331,30	1.896.331,30	7.466.606,55	7.466.606,55	7.466.606,55
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	511.919,49	511.919,49	511.919,49	2.029.811,39	2.029.811,39	2.029.811,39
14 - DIARIAS - CIVIL	17.280,53	17.280,53	17.280,53	168.106,81	168.106,81	168.106,81
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	17.280,53	17.280,53	17.280,53	31.840,10	31.840,10	31.840,10
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	5.164,24	5.164,24	5.164,24	20.264,93	20.264,93	20.264,93
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.164,24	5.164,24	5.164,24	20.264,93	20.264,93	20.264,93

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 30/04/2025 01:10:05

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	136.365,54	136.365,54	136.365,54	503.015,64	503.015,64	503.015,64
32912107 - IGEPREV	136.365,54	136.365,54	136.365,54	503.015,64	503.015,64	503.015,64
30 - MATERIAL DE CONSUMO	52.419,25	168.509,80	168.509,80	1.526.700,17	526.921,52	526.921,52
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	119.303,31	119.303,31	1.101.642,62	383.462,64	383.462,64
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	25.034,00	25.034,00	148.980,00	25.034,00	25.034,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.056,79	21.056,79	193.457,42	97.196,49	97.196,49
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	839,07	839,07	5.332,70	2.315,06	2.315,06
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.419,25	1.548,98	1.548,98	62.223,38	8.844,25	8.844,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	121,75	121,75	1.168,80	287,33	287,33
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	605,90	605,90	6.095,25	1.981,75	1.981,75
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	460.941,51	460.941,51	2.421.866,90	1.918.742,89	1.918.742,89
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	76.568,13	76.568,13	500.000,00	381.249,37	381.249,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	1.537.493,52	1.537.493,52
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.321.079,55	1.321.079,55	10.620.486,14	5.148.350,38	5.148.350,38
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	342.752,68	342.752,68	2.984.314,70	1.252.082,72	1.252.082,72
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	3.092.847,24	2.061.898,16	2.061.898,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.852,33	462.852,33	4.543.324,20	1.834.369,50	1.834.369,50
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	992.216,81	2.770.627,36	2.770.627,36	15.354.582,17	9.717.353,24	9.717.353,24
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 30/04/2025 01:10:05

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	326.198,12	326.198,12
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	11.809,50	11.809,50	83.299,10	47.563,20	47.563,20
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	617.139,49	617.139,49	3.538.619,00	2.013.325,06	2.013.325,06
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	57.900,00	57.900,00	144.750,00	115.800,00	115.800,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	133.032,45	133.032,45	1.151.576,87	457.331,18	457.331,18
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	86.966,37	86.966,37	690.000,00	348.090,54	348.090,54
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	25.616,74	25.616,74	212.000,00	83.422,11	83.422,11
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	2.700,00	1.081,00	1.081,00	7.600,00	3.568,50	3.568,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.315,20	5.315,20	100.000,00	17.719,85	17.719,85
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	4.426,71	4.426,71	48.000,00	24.596,00	24.596,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	212,10	212,10	10.000,00	1.435,90	1.435,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	983.516,81	1.312.089,96	1.312.089,96	5.839.020,81	4.776.889,78	4.776.889,78
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	387.768,31	387.768,31	2.468.568,60	1.442.859,57	1.442.859,57
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	221.200,00	478.226,14	478.226,14	2.972.588,10	1.798.800,13	1.798.800,13
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	221.200,00	62.493,97	62.493,97	521.200,00	103.281,91	103.281,91
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	16.142,69	16.142,69
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	108.454,55	108.454,55	600.000,00	450.265,05	450.265,05

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 30/04/2025 01:10:05

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	968.138,00	968.138,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	326.215,60	260.972,48	260.972,48
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	263.440,80	92.723,04	92.723,04
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	22.214,88	22.214,88	258.940,80	88.223,04	88.223,04
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.774.813,67	4.774.813,67	4.774.813,67	18.723.227,24	18.723.227,24	18.723.227,24
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.774.813,67	4.774.813,67	4.774.813,67	18.723.227,24	18.723.227,24	18.723.227,24
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10
33904715 - MULTAS	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10	1.731,10
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	178.431,00	0,00	0,00	187.631,00	9.200,00	9.200,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374,34	374,34	374,34	83.870,14	83.870,14	83.870,14
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	1.497,36	1.497,36	1.497,36
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	3.057.953,83	3.023.777,83	3.024.077,83	8.351.059,75	7.474.789,75	7.474.789,75
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.623.606,47	2.495.864,47	2.496.164,47	5.553.239,88	5.425.497,88	5.425.497,88
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA- PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.113.293,71	364.765,71	364.765,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	434.347,36	434.347,36	434.347,36	1.684.526,16	1.684.526,16	1.684.526,16
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	285.544,63	285.544,63	285.544,63	1.894.284,02	1.894.284,02	1.894.284,02
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	285.544,63	285.544,63	285.544,63	1.894.284,02	1.894.284,02	1.894.284,02
TOTAL	27.461.651,16	31.463.891,75	29.406.605,83	136.318.954,32	117.768.394,92	109.172.047,95