

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	710.346,09	710.346,09	710.346,09
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	710.346,09	710.346,09	710.346,09
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62	2.197,62
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.618,97	5.406,19	483.196,24	54.303.573,18	54.295.251,29	46.177.668,18
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.197,62	479.987,67	51.300.967,29	51.300.967,29	43.183.384,18
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	7.618,97	3.208,57	3.208,57	1.404.363,20	1.396.041,31	1.396.041,31
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	129.024,48	129.024,48	129.024,48
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	402.701,44	402.701,44	402.701,44
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	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	80.488,00	1.366.095,91	1.367.069,72	14.934.975,85	14.934.975,85	14.934.975,85
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	82.685,62	1.366.095,91	1.366.095,91	5.397.659,43	5.397.659,43	5.397.659,43
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	973,81	38.318,56	38.318,56	38.318,56
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	-2.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.466.606,55	7.466.606,55	7.466.606,55
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.029.811,39	2.029.811,39	2.029.811,39
14 - DIARIAS - CIVIL	13.827,94	13.827,94	13.827,94	181.934,75	181.934,75	181.934,75
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	13.827,94	13.827,94	13.827,94	45.668,04	45.668,04	45.668,04
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	2.577,47	2.577,47	2.577,47	22.842,40	22.842,40	22.842,40
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.577,47	2.577,47	2.577,47	22.842,40	22.842,40	22.842,40
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	503.015,64	503.015,64	503.015,64
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	503.015,64	503.015,64	503.015,64
30 - MATERIAL DE CONSUMO	442.933,14	47.180,94	47.180,94	1.969.633,31	574.102,46	574.102,46
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	306.883,14	0,00	0,00	1.408.525,76	383.462,64	383.462,64
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.438,00	22.438,00	148.980,00	47.472,00	47.472,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.090,00	2.667,00	2.667,00	313.547,42	99.863,49	99.863,49
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	2.315,06	2.315,06
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.115,94	6.115,94	62.223,38	14.960,19	14.960,19

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.168,80	287,33	287,33
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	1.981,75	1.981,75
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.960,00	15.960,00	15.960,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.421.866,90	1.918.742,89	1.918.742,89
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	381.249,37	381.249,37
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	1.537.493,52	1.537.493,52
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	5.148.350,38	5.148.350,38
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	1.252.082,72	1.252.082,72
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	2.061.898,16	2.061.898,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	1.834.369,50	1.834.369,50
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	908.186,01	1.373.727,15	1.373.727,15	16.262.768,18	11.751.350,58	11.751.350,58
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	407.747,65	407.747,65
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	83.299,10	47.563,20	47.563,20
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	3.538.619,00	2.636.693,75	2.636.693,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.440,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	8.400,00	8.400,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	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	43.297,20	43.297,20	1.151.576,87	541.654,88	541.654,88
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	96.466,78	96.466,78	690.000,00	444.557,32	444.557,32
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	17.358,76	17.358,76	212.000,00	100.780,87	100.780,87
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	8.000,00	1.240,50	1.240,50	15.600,00	4.809,00	4.809,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	300.000,00	132.623,00	132.623,00	400.000,00	150.342,85	150.342,85
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	24.596,00	24.596,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	600,30	600,30	10.000,00	2.036,20	2.036,20
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	584.746,01	930.411,20	930.411,20	6.423.766,82	5.707.300,98	5.707.300,98
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	64.374,88	64.374,88	2.470.568,60	1.507.234,45	1.507.234,45
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	330.290,00	330.290,00	2.972.588,10	2.129.090,13	2.129.090,13
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	521.200,00	134.881,91	134.881,91
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	56.655,50	56.655,50	315.000,00	72.798,19	72.798,19
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	450.265,05	450.265,05

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2025					
	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	1.210.172,50	1.210.172,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	260.972,48	260.972,48
41 - CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	258.940,80	88.223,04	88.223,04
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	18.723.227,24	18.723.227,24	18.723.227,24
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	18.723.227,24	18.723.227,24	18.723.227,24
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.455,35	5.455,35	5.455,35	7.186,45	7.186,45	7.186,45
33904715 - MULTAS	5.455,35	5.455,35	5.455,35	7.186,45	7.186,45	7.186,45
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.000,00	124.000,00	187.631,00	133.200,00	133.200,00
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 INFORMACÃO	0,00	124.000,00	124.000,00	178.431,00	124.000,00	124.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	83.870,14	83.870,14	83.870,14
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	1.399.786,49	1.399.786,49	1.399.786,49	9.922.541,51	9.046.271,51	9.046.271,51
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.390.984,81	1.390.984,81	1.390.984,81	7.115.919,96	6.988.177,96	6.988.177,96
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	364.765,71	364.765,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.801,68	8.801,68	8.801,68	1.693.327,84	1.693.327,84	1.693.327,84
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.894.284,02	1.894.284,02	1.894.284,02
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.894.284,02	1.894.284,02	1.894.284,02
TOTAL	2.863.070,99	4.670.545,06	5.149.308,92	139.355.918,20	123.270.905,44	115.153.322,33