

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 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	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	18.387,53	18.387,53	18.387,53	186.494,34	186.494,34	186.494,34
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	18.387,53	18.387,53	18.387,53	50.227,63	50.227,63	50.227,63
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	8.492,04	8.492,04	8.492,04	28.756,97	28.756,97	28.756,97
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	8.492,04	8.492,04	8.492,04	28.756,97	28.756,97	28.756,97
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	189.180,14	189.180,14	1.969.633,31	716.101,66	716.101,66
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	306.883,14	118.815,09	118.815,09	1.408.525,76	502.277,73	502.277,73
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	23.543,40	23.543,40	313.547,42	120.739,89	120.739,89

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/05/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/05/2025 00:11:55

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	739,83	739,83	5.332,70	3.054,89	3.054,89
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.075,82	7.075,82	62.223,38	15.920,07	15.920,07
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	194,80	194,80	1.168,80	482,13	482,13
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	413,20	413,20	6.095,25	2.394,95	2.394,95
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	423.123,30	423.123,30	10.620.486,14	5.571.473,68	5.571.473,68
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	331.999,89	331.999,89	2.984.314,70	1.584.082,61	1.584.082,61
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	91.123,41	91.123,41	4.543.324,20	1.925.492,91	1.925.492,91
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.087.974,11	2.074.296,51	2.074.296,51	16.442.556,28	12.451.919,94	12.451.919,94
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	32.283,80	32.283,80	83.299,10	79.847,00	79.847,00
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	1.294.432,71	1.294.432,71	6.423.766,82	6.071.322,49	6.071.322,49
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	181.788,10	368.638,93	368.638,93	2.650.356,70	1.811.498,50	1.811.498,50

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	504.895,05	504.895,05	2.972.588,10	2.303.695,18	2.303.695,18
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	109.361,93	109.361,93	600.000,00	559.626,98	559.626,98
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	65.243,12	65.243,12	326.215,60	326.215,60	326.215,60
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	263.440,80	114.937,92	114.937,92
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	110.437,92	110.437,92
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 INFORMAÇÃO	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	1.490.381,31	1.583.947,31	1.490.381,31	10.013.136,33	9.230.432,33	9.136.866,33
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	1.481.579,63	1.481.579,63	1.481.579,63	7.206.514,78	7.078.772,78	7.078.772,78
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	0,00	1.113.293,71	458.331,71	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	3.143.928,07	6.327.691,83	6.712.889,69	139.636.775,28	124.928.052,21	116.716.903,10