

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	162.701,77	162.701,77	162.701,77	873.047,86	873.047,86	873.047,86
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	162.701,77	162.701,77	162.701,77	873.047,86	873.047,86	873.047,86
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	10.001,25	10.001,25	2.197,62	10.001,25	10.001,25	2.197,62
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	10.001,25	10.001,25	2.197,62	10.001,25	10.001,25	2.197,62
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.338.244,69	14.336.031,91	9.234.580,89	68.634.198,90	68.625.877,01	54.929.052,83
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.534.830,13	13.537.027,75	8.435.576,73	64.835.797,42	64.835.797,42	51.138.973,24
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	361.009,69	356.599,29	356.599,29	1.757.753,92	1.749.432,03	1.749.432,03
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.795,84	44.795,84	44.795,84	173.820,32	173.820,32	173.820,32
31901143 - 13 SALARIO	183.359,79	183.359,79	183.359,79	586.061,23	586.061,23	586.061,23
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.249,24	214.249,24	214.249,24	1.132.237,26	1.132.237,26	1.132.237,26
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.874.607,15	3.859.435,67	1.371.354,13	18.729.095,00	17.428.315,61	14.939.260,26
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.387.749,42	1.370.380,32	1.370.380,32	6.702.723,23	5.401.943,84	5.401.943,84
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	10.896,63	10.896,63	973,81	49.215,19	49.215,19	38.318,56
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	3.224,90	3.224,90	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	1.967.834,30	1.967.834,30	0,00	9.434.440,85	9.434.440,85	7.466.606,55
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	509.679,44	509.679,44	0,00	2.539.490,83	2.539.490,83	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
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

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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	384.373,38	384.373,38	2.421.866,90	2.303.116,27	2.303.116,27
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	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	1.921.866,90	1.921.866,90
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.310.326,76	1.212.734,38	10.620.486,14	6.458.677,14	6.361.084,76
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	515.474,54	458.772,34	3.092.847,24	2.577.372,70	2.520.670,50
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.852,33	421.962,15	4.543.324,20	2.297.221,83	2.256.331,65
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
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 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

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	4.794.763,56	4.794.763,56	4.794.763,56	23.517.990,80	23.517.990,80	23.517.990,80
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.794.763,56	4.794.763,56	4.794.763,56	23.517.990,80	23.517.990,80	23.517.990,80
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	374,34	374,34	374,34	84.244,48	84.244,48	84.244,48
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	1.871,70	1.871,70	1.871,70
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	2.139.103,18	2.232.669,18	2.139.103,18	10.661.858,20	9.879.154,20	9.785.588,20
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	1.704.269,46	1.704.269,46	1.704.269,46	7.429.204,61	7.301.462,61	7.301.462,61
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	434.833,72	434.833,72	434.833,72	2.119.359,88	2.119.359,88	2.119.359,88
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	276.953,97	276.953,97	276.953,97	2.171.237,99	2.171.237,99	2.171.237,99
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	276.953,97	276.953,97	276.953,97	2.171.237,99	2.171.237,99	2.171.237,99
TOTAL	27.159.992,08	30.314.553,29	22.526.058,72	163.652.839,29	148.914.913,67	132.530.072,13