

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	873.047,86	873.047,86	873.047,86
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	873.047,86	873.047,86	873.047,86
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	10.001,25	10.001,25	2.197,62
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	10.001,25	10.001,25	2.197,62
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	68.675.377,64	68.635.657,04	56.914.526,83
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	64.835.797,42	64.835.797,42	53.114.667,21
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.798.932,66	1.759.212,06	1.759.212,06
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	173.820,32	173.820,32	173.820,32
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	586.061,23	586.061,23	586.061,23
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18.729.095,00	17.428.315,61	17.428.315,61
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	6.702.723,23	5.401.943,84	5.401.943,84
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	49.215,19	49.215,19	49.215,19
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.224,90	3.224,90	3.224,90
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	9.434.440,85	9.434.440,85	9.434.440,85
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.539.490,83	2.539.490,83	2.539.490,83
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	198.978,96	198.978,96	195.854,13
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	62.712,25	62.712,25	59.587,42
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.702,04	31.702,04	31.462,19
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	31.702,04	31.702,04	31.462,19
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	645.325,88	645.325,88	645.325,88
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	645.325,88	645.325,88	645.325,88
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.969.633,31	716.101,66	716.101,66
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.408.525,76	502.277,73	502.277,73
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	148.980,00	47.472,00	47.472,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	313.547,42	120.739,89	120.739,89
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	3.054,89	3.054,89

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	62.223,38	15.920,07	15.920,07
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.168,80	482,13	482,13
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	2.394,95	2.394,95
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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	13.680,00	13.680,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.421.866,90	2.415.673,81	2.415.673,81
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	493.806,91	493.806,91
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	1.921.866,90	1.921.866,90
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	6.458.677,14	6.361.084,76
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	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	2.577.372,70	2.520.670,50
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	2.297.221,83	2.256.331,65
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.448.671,28	12.817.614,08	12.817.614,08
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	0,00	0,00	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	79.847,00	79.847,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.538.619,00	2.636.693,75	2.636.693,75
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	144.750,00	144.750,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.151.576,87	541.654,88	541.654,88
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	444.557,32	444.557,32
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	100.780,87	100.780,87
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	15.600,00	4.809,00	4.809,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	162.604,05	162.604,05
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	41.143,81	41.143,81
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	0,00	0,00	10.000,00	2.036,20	2.036,20
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	10.424.702,82	6.377.257,62	6.377.257,62
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.655.535,70	1.813.498,50	1.813.498,50
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	0,00	0,00	2.972.588,10	2.345.835,64	2.345.835,64
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	521.200,00	134.881,91	134.881,91
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	114.938,65	114.938,65

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/06/2025 00:12:24

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	559.626,98	559.626,98
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	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	326.215,60	326.215,60
41 - CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	258.940,80	110.437,92	110.437,92
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	23.517.990,80	23.517.990,80	23.517.990,80
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	23.517.990,80	23.517.990,80	23.517.990,80
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	7.446,76	7.446,76	7.446,76
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	7.446,76	7.446,76	7.446,76
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	84.244,48	84.244,48	84.244,48
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.248.485,54	10.465.781,54	10.465.781,54
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	0,00	0,00	0,00	8.015.831,95	7.888.089,95	7.888.089,95
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	458.331,71	458.331,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.119.359,88	2.119.359,88	2.119.359,88
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.171.237,99	2.171.237,99	2.171.237,99
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.171.237,99	2.171.237,99	2.171.237,99
TOTAL	0,00	0,00	0,00	168.444.760,61	150.482.879,16	138.652.988,26