

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 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	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	62.676,15	62.676,15	65.800,98	261.655,11	261.655,11	261.655,11
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	2.085,47	2.085,47	5.210,30	64.797,72	64.797,72	64.797,72
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	60.590,68	60.590,68	60.590,68	196.857,39	196.857,39	196.857,39
15 - DIARIAS - MILITAR	2.677,69	2.677,69	1.863,50	34.379,73	34.379,73	33.325,69

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:14:29

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.677,69	2.677,69	1.863,50	34.379,73	34.379,73	33.325,69
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
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	97.592,38	10.620.486,14	6.458.677,14	6.458.677,14
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	56.702,20	3.092.847,24	2.577.372,70	2.577.372,70
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	40.890,18	4.543.324,20	2.297.221,83	2.297.221,83
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	560.000,00	1.348.389,56	1.347.733,98	21.008.671,28	14.166.003,64	14.165.348,06

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	489.297,18	489.297,18
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	623.278,59	623.278,59	3.538.619,00	3.259.972,34	3.259.972,34
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	70.934,23	70.278,65	1.151.576,87	612.589,11	611.933,53
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	486.399,79	486.399,79	10.424.702,82	6.863.657,41	6.863.657,41
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	560.000,00	86.227,42	86.227,42	3.215.535,70	1.899.725,92	1.899.725,92
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 2/2017)	2.464.241,50	31.600,00	31.600,00	5.436.829,60	2.377.435,64	2.377.435,64
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	521.200,00	166.481,91	166.481,91
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	114.938,65	114.938,65

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	770.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	559.626,98	559.626,98
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.694.241,50	0,00	0,00	2.904.414,00	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 - CONTRIBUICOES	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	250,00	250,00	0,00	7.696,76	7.696,76	7.446,76
33904715 - MULTAS	250,00	250,00	0,00	7.696,76	7.696,76	7.446,76
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.450,00	0,00	0,00	189.081,00	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
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
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	817.589,45	817.589,45	817.589,45	12.066.074,99	11.283.370,99	11.283.370,99

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	817.589,45	817.589,45	817.589,45	8.833.421,40	8.705.679,40	8.705.679,40
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	3.908.884,79	2.263.182,85	2.362.180,29	172.353.645,40	152.746.062,01	141.015.168,55

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:14:29