

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	7.803,63	10.001,25	10.001,25	10.001,25
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.803,63	10.001,25	10.001,25	10.001,25
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.380,15	35.190,15	529.800,14	68.745.757,79	68.670.847,19	57.444.326,97
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	494.609,99	64.835.797,42	64.835.797,42	53.609.277,20
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	70.380,15	35.190,15	35.190,15	218.908,90	183.718,90	183.718,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.583,27	1.387.362,66	1.387.362,66	18.815.678,27	18.815.678,27	18.815.678,27
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	86.583,27	1.387.362,66	1.387.362,66	6.789.306,50	6.789.306,50	6.789.306,50
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	67.553,56	67.553,56	69.933,29	266.532,52	266.532,52	265.787,42
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	6.962,88	6.962,88	9.342,61	69.675,13	69.675,13	68.930,03
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	4.559,57	4.559,57	4.799,42	36.261,61	36.261,61	36.261,61
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	4.559,57	4.559,57	4.799,42	36.261,61	36.261,61	36.261,61
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	108.415,90	0,00	0,00	2.078.049,21	716.101,66	716.101,66
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	108.415,90	0,00	0,00	1.516.941,66	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

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 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	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	2.328.124,80	194.066,43	194.066,43	4.749.991,70	2.609.740,24	2.609.740,24
33903301 - PASSAGENS PAIS	200.000,00	65.941,63	65.941,63	700.000,00	559.748,54	559.748,54
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.128.124,80	128.124,80	128.124,80	4.049.991,70	2.049.991,70	2.049.991,70
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	2.148.887,80	1.721.405,06	1.720.749,48	22.597.559,08	14.539.019,14	14.538.363,56
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	1.680,00	1.680,00	20.160,00	10.080,00	10.080,00
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	95.361,23	94.705,65	1.151.576,87	637.016,11	636.360,53
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	98.215,90	98.215,90	690.000,00	542.773,22	542.773,22
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	27.972,10	27.972,10	212.000,00	128.752,97	128.752,97
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	-691,00	1.200,50	1.200,50	14.909,00	6.009,50	6.009,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	164.429,30	164.429,30	400.000,00	327.033,35	327.033,35
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	41.143,81	41.143,81
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	130.708,10	0,00	0,00	156.748,10	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	1.110,70	1.110,70	10.000,00	3.146,90	3.146,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.978,80	540.379,79	540.379,79	10.426.681,62	6.917.637,41	6.917.637,41
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.016.891,90	86.227,42	86.227,42	4.672.427,60	1.899.725,92	1.899.725,92
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 2/2017)	2.863.132,93	31.600,00	31.600,00	5.835.721,03	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
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	770.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	559.626,98	559.626,98

ELEMENTO DE DESPESA	6 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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)	398.891,43	0,00	0,00	725.107,03	326.215,60	326.215,60
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	263.440,80	137.152,80	137.152,80
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	132.652,80	132.652,80
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	250,00	7.696,76	7.696,76	7.696,76
33904715 - MULTAS	250,00	250,00	250,00	7.696,76	7.696,76	7.696,76
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.800,00	54.431,00	54.431,00	203.431,00	187.631,00	187.631,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.800,00	0,00	0,00	25.000,00	9.200,00	9.200,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.431,00	54.431,00	54.431,00	54.431,00	54.431,00
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	1.351.622,19	1.351.622,19	1.351.622,19	12.600.107,73	11.817.403,73	11.817.403,73
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	1.351.622,19	1.351.622,19	1.351.622,19	9.367.454,14	9.239.712,14	9.239.712,14
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	9.045.310,17	4.870.255,50	5.472.225,50	177.490.070,78	155.353.134,66	144.125.213,76