

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	80.237,56	80.237,56	80.237,56	953.285,42	953.285,42	953.285,42
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	80.237,56	80.237,56	80.237,56	953.285,42	953.285,42	953.285,42
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	7.803,63	7.803,63	7.803,63	17.804,88	17.804,88	10.001,25
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.803,63	7.803,63	7.803,63	17.804,88	17.804,88	10.001,25
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.659.155,32	14.633.079,44	13.426.397,62	83.334.532,96	83.268.736,48	70.340.924,45
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.573.060,44	13.573.060,44	12.374.554,65	78.408.857,86	78.408.857,86	65.489.221,86
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	366.786,52	375.900,64	367.724,61	2.165.719,18	2.135.112,70	2.126.936,67
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.502,59	33.502,59	33.502,59	207.322,91	207.322,91	207.322,91
31901143 - 13 SALARIO	208.284,72	208.284,72	208.284,72	794.345,95	794.345,95	794.345,95
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	407.140,90	407.140,90	407.140,90	1.539.378,16	1.539.378,16	1.539.378,16
31901147 - LICENCA - PREMIO	70.380,15	35.190,15	35.190,15	218.908,90	183.718,90	183.718,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.887.951,37	3.886.676,62	3.886.676,62	22.617.046,37	21.314.992,23	21.314.992,23
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.392.163,91	1.390.889,16	1.390.889,16	8.094.887,14	6.792.833,00	6.792.833,00
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	11.136,94	11.136,94	11.136,94	60.352,13	60.352,13	60.352,13
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.966.856,97	1.966.856,97	1.966.856,97	11.401.297,82	11.401.297,82	11.401.297,82

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:43:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	517.148,57	517.148,57	517.148,57	3.056.639,40	3.056.639,40	3.056.639,40
14 - DIARIAS - CIVIL	87.150,08	87.150,08	83.141,85	286.129,04	286.129,04	278.995,98
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	26.559,40	26.559,40	22.551,17	89.271,65	89.271,65	82.138,59
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	6.619,52	6.619,52	6.524,07	38.321,56	38.321,56	37.986,26
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	6.619,52	6.619,52	6.524,07	38.321,56	38.321,56	37.986,26
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	147.644,05	147.644,05	0,00	792.969,93	792.969,93	645.325,88
32912107 - IGEPREV	147.644,05	147.644,05	0,00	792.969,93	792.969,93	645.325,88
30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.541,10	192.834,59	167.758,75	2.200.174,41	908.936,25	883.860,41
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	59.077,87	121.289,17	121.289,17	1.467.603,63	623.566,90	623.566,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115.980,00	34.427,00	34.427,00	264.960,00	81.899,00	81.899,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.416,89	0,00	313.547,42	145.156,78	120.739,89
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	658,95	0,00	5.332,70	3.713,84	3.054,89
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.465,40	11.945,18	11.945,18	99.688,78	27.865,25	27.865,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	1.017,83	97,40	97,40	2.186,63	579,53	579,53
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	2.394,95	2.394,95
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	1.310.326,76	1.407.919,14	10.620.486,14	7.769.003,90	7.769.003,90
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	331.999,89	331.999,89	2.984.314,70	1.916.082,50	1.916.082,50
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	572.176,74	3.092.847,24	3.092.847,24	3.092.847,24
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.852,33	503.742,51	4.543.324,20	2.760.074,16	2.760.074,16
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.178.462,80	3.006.273,28	2.902.198,79	22.627.134,08	15.823.887,36	15.719.812,87
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
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	28.950,00	28.950,00	1.389,60	173.700,00	173.700,00	146.139,60
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	94.705,65	94.705,65	1.151.576,87	636.360,53	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	6.687,65	6.687,65	48.000,00	47.831,46	47.831,46
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:43:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.978,80	1.486.001,89	1.409.487,80	10.426.681,62	7.863.259,51	7.786.745,42
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.016.891,90	390.491,47	390.491,47	4.672.427,60	2.203.989,97	2.203.989,97
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 2/2017)	2.822.759,91	437.943,30	335.770,56	5.795.348,01	2.783.778,94	2.681.606,20
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	729.626,98	107.324,31	5.151,57	1.329.626,98	666.951,29	564.778,55
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.694.241,50	242.034,50	242.034,50	2.904.414,00	1.452.207,00	1.452.207,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	398.891,43	56.984,49	56.984,49	725.107,03	383.200,09	383.200,09
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	4.787.127,25	4.787.127,25	4.787.127,25	28.305.118,05	28.305.118,05	28.305.118,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.787.127,25	4.787.127,25	4.787.127,25	28.305.118,05	28.305.118,05	28.305.118,05
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:43:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.077,16	5.077,16	5.077,16	89.321,64	89.321,64	89.321,64
31909211 - DEA Férias	5.077,16	5.077,16	5.077,16	6.948,86	6.948,86	6.948,86
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	2.126.991,65	2.220.557,65	1.956.830,92	13.375.477,19	12.686.339,19	12.422.612,46
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	1.705.943,74	1.705.943,74	1.442.217,01	9.721.775,69	9.594.033,69	9.330.306,96
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.113.293,71	551.897,71	551.897,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	421.047,91	421.047,91	421.047,91	2.540.407,79	2.540.407,79	2.540.407,79
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	472.288,93	472.288,93	472.288,93	2.643.526,92	2.643.526,92	2.643.526,92
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	472.288,93	472.288,93	472.288,93	2.643.526,92	2.643.526,92	2.643.526,92
TOTAL	33.845.503,13	31.833.605,87	29.798.233,16	202.290.263,74	182.316.485,03	168.451.221,42