

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	953.285,42	953.285,42	953.285,42
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	953.285,42	953.285,42	953.285,42
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	17.804,88	17.804,88	10.001,25
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	17.804,88	17.804,88	10.001,25
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	83.334.532,96	83.268.736,48	69.973.551,93
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	78.408.857,86	78.408.857,86	65.113.673,31
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.165.719,18	2.135.112,70	2.135.112,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	207.322,91	207.322,91	207.322,91
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	794.345,95	794.345,95	794.345,95
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.539.378,16	1.539.378,16	1.539.378,16
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	218.908,90	183.718,90	183.718,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	22.617.046,37	21.314.992,23	21.314.992,23
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	8.094.887,14	6.792.833,00	6.792.833,00
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	60.352,13	60.352,13	60.352,13
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.401.297,82	11.401.297,82	11.401.297,82
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.056.639,40	3.056.639,40	3.056.639,40
14 - DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	288.185,31	288.185,31	288.185,31
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	91.327,92	91.327,92	91.327,92

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/07/2025 01:56:11

7 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	196.857,39	196.857,39	196.857,39
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.321,56	38.321,56	38.321,56
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	38.321,56	38.321,56	38.321,56
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	792.969,93	792.969,93	792.969,93
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	792.969,93	792.969,93	792.969,93
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.204.605,41	913.367,25	913.367,25
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.467.603,63	623.566,90	623.566,90
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	264.960,00	81.899,00	81.899,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	313.547,42	145.156,78	145.156,78
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	9.763,70	8.144,84	8.144,84
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	99.688,78	27.865,25	27.865,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.749.991,70	2.697.297,80	2.697.297,80
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	647.306,10	647.306,10
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.049.991,70	2.049.991,70	2.049.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	7.769.003,90	7.769.003,90
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	1.916.082,50	1.916.082,50
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	3.092.847,24	3.092.847,24
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	2.760.074,16	2.760.074,16
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	22.651.884,08	15.824.171,36	15.824.171,36

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/07/2025 01:56:11

7 / 2025

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.563.369,00	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	10.080,00	10.080,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
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	636.360,53	636.360,53
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	542.773,22	542.773,22
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	212.000,00	128.752,97	128.752,97
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.909,00	6.009,50	6.009,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	327.033,35	327.033,35
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.831,46	47.831,46
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	3.146,90	3.146,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	10.426.681,62	7.863.259,51	7.863.259,51
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.672.427,60	2.204.273,97	2.204.273,97
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	0,00	0,00	5.795.348,01	2.783.778,94	2.783.778,94
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	666.951,29	666.951,29
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	1.452.207,00	1.452.207,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	725.107,03	383.200,09	383.200,09

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/07/2025 01:56:11

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	258.940,80	132.652,80	132.652,80
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	28.305.118,05	28.305.118,05	28.305.118,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	28.305.118,05	28.305.118,05	28.305.118,05
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	7.696,76	7.696,76	7.696,76
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	7.696,76	7.696,76	7.696,76
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	208.219,76	183.200,00	183.200,00
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	9.219,76	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	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 INFORMACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	89.321,64	89.321,64	89.321,64
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.779.329,38	13.090.191,38	13.090.191,38
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	10.125.627,88	9.997.885,88	9.997.885,88
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	551.897,71	551.897,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.540.407,79	2.540.407,79	2.540.407,79
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.643.526,92	2.643.526,92	2.643.526,92
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.643.526,92	2.643.526,92	2.643.526,92

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/07/2025 01:56:11

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	202.730.141,96	182.810.235,05	169.507.246,87