

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 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	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	7.803,63	17.804,88	17.804,88	17.804,88
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.803,63	17.804,88	17.804,88	17.804,88
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	16.226,08	14.559,68	506.038,21	83.350.759,04	83.283.296,16	70.851.895,99
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	491.478,53	78.408.857,86	78.408.857,86	65.977.457,69
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	16.226,08	14.559,68	14.559,68	2.181.945,26	2.149.672,38	2.149.672,38
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	93.527,53	1.395.581,67	1.395.581,67	22.710.573,90	22.710.573,90	22.710.573,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	93.527,53	1.395.581,67	1.395.581,67	8.188.414,67	8.188.414,67	8.188.414,67
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	29.360,12	29.360,12	29.360,12	317.545,43	317.545,43	317.545,43

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 18/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/07/2025 00:16:34

7 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	6.860,81	6.860,81	6.860,81	98.188,73	98.188,73	98.188,73
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	22.499,31	22.499,31	22.499,31	219.356,70	219.356,70	219.356,70
15 - DIARIAS - MILITAR	6.389,47	6.389,47	6.389,47	44.711,03	44.711,03	44.711,03
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	6.389,47	6.389,47	6.389,47	44.711,03	44.711,03	44.711,03
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	61.489,52	0,00	0,00	2.275.082,43	913.367,25	913.367,25
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.467.603,63	623.566,90	623.566,90
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	808,10	0,00	0,00	3.369,96	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	37.346,47	0,00	0,00	37.346,47	0,00	0,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00
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
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	371,38	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	160,00	0,00	0,00	99.848,78	27.865,25	27.865,25
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	8.364,22	0,00	0,00	10.581,25	579,53	579,53
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.395,48	2.394,95	2.394,95
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	11.749,93	0,00	0,00	16.473,56	0,00	0,00
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

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 18/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/07/2025 00:16:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	200.000,00	200.148,32	4.749.991,70	2.897.297,80	2.897.297,80
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	148,32	700.000,00	647.306,10	647.306,10
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	200.000,00	200.000,00	4.049.991,70	2.249.991,70	2.249.991,70
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	3.592.579,42	2.256.403,05	2.257.903,05	26.244.463,50	18.080.574,41	18.073.886,76
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	570.846,71	570.846,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	62.525,00	0,00	0,00	145.824,10	79.847,00	79.847,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	2.004.125,00	623.351,27	623.351,27	5.567.494,00	3.883.323,61	3.883.323,61
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	11.760,00	11.760,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
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	98.768,80	98.768,80	1.151.576,87	735.129,33	735.129,33
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400.000,00	106.374,58	106.374,58	1.090.000,00	649.147,80	649.147,80
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	760,50	760,50	14.909,00	6.770,00	6.770,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	154.523,75	227.490,40	227.490,40	554.523,75	554.523,75	554.523,75

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 18/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/07/2025 00:16:34

7 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.831,46	41.143,81
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	1.000.000,00	1.031.078,59	1.032.578,59	11.426.681,62	8.894.338,10	8.894.338,10
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-28.594,33	72.724,38	72.724,38	4.643.833,27	2.276.998,35	2.276.998,35
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 2/2017)	-198.010,00	87.600,04	87.600,04	5.597.338,01	2.871.378,98	2.871.378,98
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	-198.010,00	46.832,42	46.832,42	323.190,00	213.314,33	213.314,33
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	40.767,62	40.767,62	315.000,00	155.706,27	155.706,27
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
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	4.190,00	0,00	0,00	212.409,76	183.200,00	183.200,00

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 18/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/07/2025 00:16:34

7 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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 INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	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 DÍVIDA 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 EXERCÍCIOS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.538.922,74	1.538.922,74	1.672.126,58	15.318.252,12	14.629.114,12	14.629.114,12
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUIÇÕES DE CARÁTER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.538.922,74	1.538.922,74	1.672.126,58	11.664.550,62	11.536.808,62	11.536.808,62
33909304 - INDENIZAÇÕES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	551.897,71	551.897,71
33909399 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.540.407,79	2.540.407,79	2.540.407,79
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.643.526,92	2.643.526,92	2.643.526,92

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 18/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/07/2025 00:16:34

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
TOTAL	5.144.674,88	5.528.816,77	6.162.951,09	207.883.804,34	188.339.051,82	175.900.964,00