

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	76.389,91	76.389,91	0,00	1.029.675,33	1.029.675,33	953.285,42
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	76.389,91	76.389,91	0,00	1.029.675,33	1.029.675,33	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	14.846.683,39	14.880.206,99	541.228,21	98.181.216,35	98.148.943,47	70.887.085,99
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.818.061,84	13.818.061,84	491.478,53	92.226.919,70	92.226.919,70	65.977.457,69
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	379.384,59	377.718,19	14.559,68	2.545.103,77	2.512.830,89	2.149.672,38
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.619,16	37.619,16	0,00	244.942,07	244.942,07	207.322,91
31901143 - 13 SALARIO	257.234,76	257.234,76	0,00	1.051.580,71	1.051.580,71	794.345,95
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	354.383,04	354.383,04	0,00	1.893.761,20	1.893.761,20	1.539.378,16
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	35.190,00	35.190,00	218.908,90	218.908,90	218.908,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.125,53	1.399.179,67	1.395.581,67	22.714.171,90	22.714.171,90	22.710.573,90
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	97.125,53	1.399.179,67	1.395.581,67	8.192.012,67	8.192.012,67	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	31.766,16	31.766,16	31.766,16	319.951,47	319.951,47	319.951,47
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	9.266,85	9.266,85	9.266,85	100.594,77	100.594,77	100.594,77
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	50.716,53	50.716,53	2.275.082,43	964.083,78	964.083,78
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	50.716,53	50.716,53	1.467.603,63	674.283,43	674.283,43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
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	262.500,00	200.000,00	200.148,32	5.012.491,70	2.897.297,80	2.897.297,80
33903301 - PASSAGENS PAIS	262.500,00	0,00	148,32	962.500,00	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	462.852,33	462.852,33	10.620.486,14	8.231.856,23	8.231.856,23
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	462.852,33	462.852,33	4.543.324,20	3.222.926,49	3.222.926,49
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.766.279,42	2.425.431,64	2.433.619,29	26.418.163,50	18.249.603,00	18.249.603,00
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	173.700,00	0,00	0,00	347.400,00	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

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	43.001,54	43.001,54	212.000,00	171.754,51	171.754,51
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
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	6.687,65	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	1.000.000,00	1.079.641,59	1.081.141,59	11.426.681,62	8.942.901,10	8.942.901,10
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-28.594,33	150.188,43	150.188,43	4.643.833,27	2.354.462,40	2.354.462,40
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	-166.116,03	407.463,18	407.463,18	5.629.231,98	3.191.242,12	3.191.242,12
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	-166.116,03	67.676,57	67.676,57	355.083,97	234.158,48	234.158,48
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	242.034,50	242.034,50	2.904.414,00	1.694.241,50	1.694.241,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	725.107,03	440.184,58	440.184,58
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	12.518,88	263.440,80	149.671,68	149.671,68
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	12.518,88	12.518,88	258.940,80	145.171,68	145.171,68
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.801.636,36	4.801.636,36	0,00	33.106.754,41	33.106.754,41	28.305.118,05
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.801.636,36	4.801.636,36	0,00	33.106.754,41	33.106.754,41	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
44905208 - APAR.EQUIP.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 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	44.547,66	44.547,66	0,00	133.869,30	133.869,30	89.321,64
31909211 - DEA Férias	44.547,66	44.547,66	0,00	51.496,52	51.496,52	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

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	7.215,00
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.571.071,27	1.571.071,27	1.704.275,11	15.350.400,65	14.661.262,65	14.661.262,65
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	1.571.071,27	1.571.071,27	1.704.275,11	11.696.699,15	11.568.957,15	11.568.957,15
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	154.664,00	154.664,00	0,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.643.526,92
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	154.664,00	154.664,00	0,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.643.526,92
TOTAL	25.558.616,66	26.524.834,05	7.254.362,78	228.297.746,12	209.335.069,10	176.992.375,69