

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	76.389,91	76.389,91	76.389,91	1.029.675,33	1.029.675,33	1.029.675,33
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	76.389,91	76.389,91	76.389,91	1.029.675,33	1.029.675,33	1.029.675,33
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	7.803,63	7.803,63	7.803,63	25.608,51	25.608,51	17.804,88
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.803,63	7.803,63	7.803,63	25.608,51	25.608,51	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	12.650.751,61	98.181.216,35	98.148.943,47	82.996.609,39
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.818.061,84	13.818.061,84	11.588.606,46	92.226.919,70	92.226.919,70	77.074.585,62
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	379.384,59	377.718,19	377.718,19	2.545.103,77	2.512.830,89	2.512.830,89
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.619,16	37.619,16	37.619,16	244.942,07	244.942,07	244.942,07
31901143 - 13 SALARIO	257.234,76	257.234,76	257.234,76	1.051.580,71	1.051.580,71	1.051.580,71
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	354.383,04	354.383,04	354.383,04	1.893.761,20	1.893.761,20	1.893.761,20
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	35.190,00	35.190,00	218.908,90	218.908,90	218.908,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.969.166,78	5.271.220,92	3.904.522,97	26.586.213,15	26.586.213,15	25.219.515,20
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.463.823,48	2.765.877,62	1.399.179,67	9.558.710,62	9.558.710,62	8.192.012,67
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	11.807,46	11.807,46	11.807,46	72.159,59	72.159,59	72.159,59
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.965.951,99	1.965.951,99	1.965.951,99	13.367.249,81	13.367.249,81	13.367.249,81
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	526.938,87	526.938,87	526.938,87	3.583.578,27	3.583.578,27	3.583.578,27
14 - DIARIAS - CIVIL	49.131,27	49.131,27	49.131,27	337.316,58	337.316,58	337.316,58
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	12.230,09	12.230,09	12.230,09	103.558,01	103.558,01	103.558,01
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	36.901,18	36.901,18	36.901,18	233.758,57	233.758,57	233.758,57
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	152.949,57	152.949,57	152.949,57	945.919,50	945.919,50	945.919,50
32912107 - IGEPREV	152.949,57	152.949,57	152.949,57	945.919,50	945.919,50	945.919,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:18:33

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30 - MATERIAL DE CONSUMO	61.489,52	62.733,26	62.733,26	2.275.082,43	976.100,51	976.100,51
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	60.343,81	60.343,81	1.467.603,63	683.910,71	683.910,71
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	2.331,01	2.331,01	99.848,78	30.196,26	30.196,26
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	8.364,22	58,44	58,44	10.581,25	637,97	637,97
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	500.000,00	500.000,00	5.012.491,70	3.197.297,80	3.197.149,48
33903301 - PASSAGENS PAIS	262.500,00	0,00	0,00	962.500,00	647.306,10	647.157,78
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	500.000,00	500.000,00	4.049.991,70	2.549.991,70	2.549.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.092.847,24	1.310.326,76	1.310.326,76	13.713.333,38	9.079.330,66	9.079.330,66
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	331.999,89	331.999,89	2.984.314,70	2.248.082,39	2.248.082,39
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.092.847,24	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
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	3.277.352,01	3.225.519,51	26.418.163,50	19.101.523,37	19.041.503,22
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	11.516,40	36.000,00	24.000,00	23.516,40
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	1.463,00	1.463,00	145.824,10	81.310,00	81.310,00
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	115.212,87	115.212,87	1.151.576,87	751.573,40	751.573,40
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	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	1.274,09	30,58	10.000,00	4.420,99	3.177,48
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000.000,00	1.685.580,80	1.628.787,76	11.426.681,62	9.548.840,31	9.490.547,27
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-28.594,33	376.988,43	376.988,43	4.643.833,27	2.581.262,40	2.581.262,40
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	-166.116,03	547.222,96	538.436,74	5.629.231,98	3.331.001,90	3.322.215,68
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	-166.116,03	67.676,57	58.890,35	355.083,97	234.158,48	225.372,26
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	81.269,50	81.269,50	315.000,00	196.208,15	196.208,15
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	99.257,90	99.257,90	1.329.626,98	766.209,19	766.209,19
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	4.801.636,36	33.106.754,41	33.106.754,41	33.106.754,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.801.636,36	4.801.636,36	4.801.636,36	33.106.754,41	33.106.754,41	33.106.754,41
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.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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:18:33

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.547,66	44.547,66	44.547,66	133.869,30	133.869,30	133.869,30
31909211 - DEA Férias	44.547,66	44.547,66	44.547,66	51.496,52	51.496,52	51.496,52
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
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.249.801,19	2.343.367,19	2.438.994,53	16.029.130,57	15.433.558,57	15.395.982,07
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	1.832.505,51	1.832.505,51	1.928.132,85	11.958.133,39	11.830.391,39	11.792.814,89
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.113.293,71	645.463,71	645.463,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.295,68	417.295,68	417.295,68	2.957.703,47	2.957.703,47	2.957.703,47
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	154.664,00	154.664,00	154.664,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.798.190,92
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	154.664,00	154.664,00	154.664,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.798.190,92
TOTAL	33.380.353,38	33.777.946,58	30.216.801,87	236.119.482,84	216.588.181,63	199.954.814,78