

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 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	1.029.675,33	1.029.675,33	1.029.675,33
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.029.675,33	1.029.675,33	1.029.675,33
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	25.608,51	25.608,51	25.608,51
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	25.608,51	25.608,51	25.608,51
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	9.638,90	502.469,56	97.929.131,54	97.906.497,56	83.309.702,66
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	492.830,66	91.992.200,33	91.992.200,33	77.395.405,43
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	9.638,90	9.638,90	2.545.103,77	2.522.469,79	2.522.469,79
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	244.942,07	244.942,07	244.942,07
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.047.624,04	1.047.624,04	1.047.624,04
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.880.352,43	1.880.352,43	1.880.352,43
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	218.908,90	218.908,90	218.908,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.638,39	6.638,39	1.373.336,34	26.592.851,54	26.592.851,54	26.592.851,54
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	6.638,39	6.638,39	1.373.336,34	9.565.349,01	9.565.349,01	9.565.349,01
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	72.159,59	72.159,59	72.159,59
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.367.249,81	13.367.249,81	13.367.249,81
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.583.578,27	3.583.578,27	3.583.578,27
14 - DIARIAS - CIVIL	3.777,95	3.777,95	3.777,95	348.613,33	348.613,33	348.613,33

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 11/08/2025 03:07:42

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	3.777,95	3.777,95	3.777,95	114.854,76	114.854,76	114.854,76
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.758,57	233.758,57	233.758,57
15 - DIARIAS - MILITAR	4.376,10	4.376,10	4.376,10	50.583,66	50.583,66	50.583,66
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	4.376,10	4.376,10	4.376,10	50.583,66	50.583,66	50.583,66
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	945.919,50	945.919,50	945.919,50
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	945.919,50	945.919,50	945.919,50
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.721,88	88.721,88	2.275.082,43	1.064.822,39	1.064.822,39
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	35.606,81	35.606,81	1.467.603,63	719.517,52	719.517,52
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	3.369,96	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	37.346,47	0,00	0,00
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	32.954,00	32.954,00	264.960,00	114.853,00	114.853,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.141,28	18.141,28	313.547,42	163.298,06	163.298,06
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	621,05	621,05	9.763,70	8.765,89	8.765,89
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	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	0,00	935,44	935,44	99.848,78	31.131,70	31.131,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	24,35	24,35	10.581,25	662,32	662,32
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	438,95	438,95	7.395,48	2.833,90	2.833,90
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	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 JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 11/08/2025 03:07:42

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	51.363,32	51.363,32	5.012.491,70	3.248.661,12	3.248.661,12
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	51.363,32	51.363,32	962.500,00	698.669,42	698.669,42
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.049.991,70	2.549.991,70	2.549.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	13.713.333,38	9.079.330,66	9.079.330,66
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	2.248.082,39	2.248.082,39
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.185.694,48	3.608.321,78	3.608.321,78
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	3.222.926,49	3.222.926,49
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.526.284,49	1.526.284,49	26.418.163,50	20.952.736,62	20.952.736,62
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	570.846,71	570.846,71
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	145.824,10	81.310,00	81.310,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	602.548,67	602.548,67	5.567.494,00	4.485.872,28	4.485.872,28
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.160,00	11.760,00	11.760,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	347.400,00	202.650,00	202.650,00
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	751.573,40	751.573,40
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	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	171.754,51	171.754,51
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	240,50	240,50	14.909,00	7.310,50	7.310,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	554.523,75	554.523,75	554.523,75

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 11/08/2025 03:07:42

8 / 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	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	4.420,99	4.420,99
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	831.668,02	831.668,02	11.426.681,62	10.676.187,09	10.676.187,09
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	91.827,30	91.827,30	4.643.833,27	2.673.089,70	2.673.089,70
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA N° 2/2017)	0,00	0,00	0,00	5.629.231,98	3.338.847,74	3.338.847,74
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	355.083,97	242.004,32	242.004,32
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	196.208,15	196.208,15
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	766.209,19	766.209,19
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	1.694.241,50	1.694.241,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	725.107,03	440.184,58	440.184,58
41 - CONTRIBUICOES	4.568.000,00	9.696,00	9.696,00	4.831.440,80	159.367,68	159.367,68
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	4.568.000,00	0,00	0,00	4.568.000,00	0,00	0,00
33504107 - TRANSF.A PESSOA DIREITO PUB.PRIV. S/FINS LUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.696,00	9.696,00	258.940,80	154.867,68	154.867,68
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	33.106.754,41	33.106.754,41	33.106.754,41
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	33.106.754,41	33.106.754,41	33.106.754,41

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 11/08/2025 03:07:42

8 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	1.650,00	0,00	0,00	214.059,76	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	1.650,00	0,00	0,00	125.650,00	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	0,00	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	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	133.869,30	133.869,30	133.869,30
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	1.256.692,28	1.256.692,28	1.259.692,28	17.855.444,67	17.259.872,67	17.259.872,67
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	1.256.692,28	1.256.692,28	1.259.692,28	13.784.447,49	13.656.705,49	13.656.705,49

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 11/08/2025 03:07:42

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	645.463,71	645.463,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.957.703,47	2.957.703,47	2.957.703,47
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.798.190,92
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.798.190,92	2.798.190,92	2.798.190,92
TOTAL	5.841.134,72	2.957.189,31	4.819.717,92	242.287.169,90	220.204.697,88	205.607.902,98