

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2025					
	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	1.106.065,24	1.106.065,24	1.106.065,24
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	76.389,91	76.389,91	76.389,91	1.106.065,24	1.106.065,24	1.106.065,24
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	7.803,63	7.803,63	0,00	33.412,14	33.412,14	25.608,51
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.803,63	7.803,63	0,00	33.412,14	33.412,14	25.608,51
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.369.894,88	14.381.042,83	12.245.733,56	112.299.026,42	112.277.901,49	95.052.966,66
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.555.957,30	13.555.957,30	11.420.648,03	105.548.157,63	105.548.157,63	88.323.222,80
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	372.192,31	383.340,26	383.340,26	2.917.296,08	2.896.171,15	2.896.171,15
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.749,63	34.749,63	34.749,63	279.691,70	279.691,70	279.691,70
31901143 - 13 SALARIO	190.376,16	190.376,16	190.376,16	1.238.000,20	1.238.000,20	1.238.000,20
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	216.619,48	216.619,48	216.619,48	2.096.971,91	2.096.971,91	2.096.971,91
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	218.908,90	218.908,90	218.908,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.893.763,25	3.893.763,25	3.894.006,82	30.479.976,40	30.479.976,40	29.113.522,02
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.376.429,02	1.376.429,02	1.376.672,59	10.935.139,64	10.935.139,64	9.568.685,26
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	12.426,33	12.426,33	12.426,33	84.585,92	84.585,92	84.585,92
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	5.159,84	5.159,84	5.159,84
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.968.368,53	1.968.368,53	1.968.368,53	15.335.618,34	15.335.618,34	15.335.618,34
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	535.894,39	535.894,39	535.894,39	4.119.472,66	4.119.472,66	4.119.472,66
14 - DIARIAS - CIVIL	29.393,70	29.393,70	29.393,70	374.229,08	374.229,08	374.229,08
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	29.393,70	29.393,70	29.393,70	140.470,51	140.470,51	140.470,51
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.758,57	233.758,57	233.758,57
15 - DIARIAS - MILITAR	11.705,95	11.705,95	11.705,95	57.913,51	57.913,51	57.913,51
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	11.705,95	11.705,95	11.705,95	57.913,51	57.913,51	57.913,51
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	158.384,16	158.384,16	158.384,16	1.104.303,66	1.104.303,66	1.104.303,66
32912107 - IGEPREV	158.384,16	158.384,16	158.384,16	1.104.303,66	1.104.303,66	1.104.303,66
30 - MATERIAL DE CONSUMO	365.081,27	240.668,00	240.668,00	2.640.163,70	1.216.768,51	1.216.768,51
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	243.349,07	158.455,09	158.455,09	1.710.952,70	842.365,80	842.365,80
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

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	117.976,18	42.089,56	42.089,56	431.523,60	187.246,34	187.246,34
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	3.104,66	1.426,71	1.426,71	12.868,36	9.571,55	9.571,55
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	4.823,94	4.823,94	99.848,78	35.020,20	35.020,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	121,75	121,75	10.581,25	759,72	759,72
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	651,36	796,95	796,95	8.046,84	3.191,90	3.191,90
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
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	351.363,32	351.363,32	5.012.491,70	3.548.661,12	3.548.661,12
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	300.000,00	300.000,00	4.049.991,70	2.849.991,70	2.849.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.219.203,35	1.219.203,35	13.713.333,38	10.298.534,01	10.298.534,01
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	331.999,89	331.999,89	2.984.314,70	2.580.082,28	2.580.082,28
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	6.185.694,48	4.123.796,32	4.123.796,32
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	371.728,92	371.728,92	4.543.324,20	3.594.655,41	3.594.655,41
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.062.300,00	3.103.857,24	2.889.048,80	27.480.463,50	22.530.309,37	22.315.500,93
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	81.549,53	81.549,53	978.594,36	652.396,24	652.396,24
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	26.830,00	26.830,00	145.824,10	108.140,00	108.140,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	606.673,67	606.673,67	5.567.494,00	4.489.997,28	4.489.997,28
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	13.440,00	13.440,00
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	28.950,00	28.950,00	347.400,00	231.600,00	231.600,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	24.483,10	24.483,10	1.151.576,87	776.056,50	776.056,50
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	99.566,59	99.566,59	1.090.000,00	748.714,39	748.714,39
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	17.869,94	17.869,94	212.000,00	189.624,45	189.624,45
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	540,50	540,50	14.909,00	7.610,50	7.610,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	554.523,75	554.523,75	554.523,75
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	50.000,00	7.884,53	7.884,53	98.000,00	55.715,99	55.715,99
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	30.519,65	12.518,00	156.748,10	56.559,65	38.558,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/08/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 29/08/2025 01:15:14						

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	12.300,00	12.300,00	590,40	12.300,00	12.300,00	590,40
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.417,70	1.417,70	10.000,00	5.838,69	5.838,69
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000.000,00	1.767.500,68	1.582.403,49	12.426.681,62	11.612.019,75	11.426.922,56
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	396.091,35	396.091,35	4.643.833,27	2.977.353,75	2.977.353,75
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	489.822,34	489.822,34	5.629.231,98	3.828.670,08	3.828.670,08
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	41.939,96	41.939,96	355.083,97	283.944,28	283.944,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	44.063,43	44.063,43	315.000,00	240.271,58	240.271,58
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	104.799,96	104.799,96	1.329.626,98	871.009,15	871.009,15
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	2.904.414,00	1.936.276,00	1.936.276,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	725.107,03	497.169,07	497.169,07
41 - CONTRIBUICOES	4.568.000,00	4.599.910,88	4.599.910,88	4.831.440,80	4.749.582,56	4.749.582,56
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	4.568.000,00	4.568.000,00	4.568.000,00	4.568.000,00	4.568.000,00	4.568.000,00
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	31.910,88	31.910,88	258.940,80	177.082,56	177.082,56
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.810.609,06	4.810.609,06	4.810.609,06	37.917.363,47	37.917.363,47	37.917.363,47
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.810.609,06	4.810.609,06	4.810.609,06	37.917.363,47	37.917.363,47	37.917.363,47
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	17.450,00	17.450,00	214.059,76	200.650,00	200.650,00
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	15.800,00	15.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
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	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.235.885,92	2.235.885,92
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	2.235.885,92	2.235.885,92
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.626,96	13.626,96	13.626,96	147.496,26	147.496,26	147.496,26
31909211 - DEA Férias	13.626,96	13.626,96	13.626,96	65.123,48	65.123,48	65.123,48
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	2.548.544,10	2.642.110,10	2.645.110,10	19.147.296,49	18.645.290,49	18.645.290,49
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.131.248,42	2.131.248,42	2.134.248,42	14.659.003,63	14.531.261,63	14.531.261,63
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.113.293,71	739.029,71	739.029,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.295,68	417.295,68	417.295,68	3.374.999,15	3.374.999,15	3.374.999,15
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	390.127,56	390.127,56	390.127,56	3.188.318,48	3.188.318,48	3.188.318,48
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	390.127,56	390.127,56	390.127,56	3.188.318,48	3.188.318,48	3.188.318,48
TOTAL	32.308.792,43	36.718.235,98	34.363.558,21	268.754.827,61	253.965.744,55	235.151.743,27