

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.106.065,24	1.106.065,24	1.106.065,24
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.106.065,24	1.106.065,24	1.106.065,24
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	7.803,63	33.412,14	33.412,14	33.412,14
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.803,63	33.412,14	33.412,14	33.412,14
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.704,63	104.704,63	118.733,41	112.403.731,05	112.403.731,05	95.171.700,07
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.803,63	105.548.157,63	105.548.157,63	88.331.026,43
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	16.228,15	16.228,15	22.453,30	2.933.524,23	2.933.524,23	2.918.624,45
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	279.691,70	279.691,70	279.691,70
31901143 - 13 SALARIO	88.476,48	88.476,48	88.476,48	1.326.476,68	1.326.476,68	1.326.476,68
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30.479.976,40	30.479.976,40	29.113.522,02
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	10.935.139,64	10.935.139,64	9.568.685,26
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	84.585,92	84.585,92	84.585,92
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.335.618,34	15.335.618,34	15.335.618,34
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.119.472,66	4.119.472,66	4.119.472,66
14 - DIARIAS - CIVIL	7.571,01	7.571,01	7.571,01	381.800,09	381.800,09	381.800,09
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.571,01	7.571,01	7.571,01	148.041,52	148.041,52	148.041,52
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.758,57	233.758,57	233.758,57
15 - DIARIAS - MILITAR	5.093,27	5.093,27	8.152,67	66.066,18	66.066,18	66.066,18
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.093,27	5.093,27	8.152,67	66.066,18	66.066,18	66.066,18
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	1.104.303,66	1.104.303,66	1.104.303,66
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.104.303,66	1.104.303,66	1.104.303,66
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.481,00	33.481,00	2.640.163,70	1.250.249,51	1.250.249,51
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 12/09/2025 01:10:24

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	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
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	33.481,00	33.481,00	264.960,00	148.334,00	148.334,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	431.523,60	187.246,34	187.246,34
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	99.848,78	35.020,20	35.020,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.581,25	759,72	759,72
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.012.491,70	3.605.027,48	3.605.027,48
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	962.500,00	755.035,78	755.035,78
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.049.991,70	2.849.991,70	2.849.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	311.393,28	321.255,98	321.255,98	14.444.598,20	10.718.524,04	10.718.524,04
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	2.580.082,28	2.580.082,28
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	321.255,98	321.255,98	6.605.566,02	4.445.052,30	4.445.052,30
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	311.393,28	0,00	0,00	4.854.717,48	3.693.389,46	3.693.389,46
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.234.376,10	2.017.794,48	1.578.244,02	29.714.839,60	24.549.549,45	24.109.882,99
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	733.945,77	733.945,77
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	134.168,10	0,00	0,00	279.992,20	109.585,60	109.585,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	616.522,27	615.206,27	5.567.494,00	5.106.519,55	5.105.203,55
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	0,00	20.160,00	15.120,00	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	0,00	0,00	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 12/09/2025 01:10:24

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.208,00	30.652,01	30.652,01	1.181.784,87	806.708,51	806.708,51
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	124.888,72	2.646,71	1.090.000,00	873.603,11	751.361,10
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	70.000,00	26.677,57	1.280,52	282.000,00	216.302,02	190.904,97
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	901,00	14,40	14.909,00	8.511,50	7.624,90
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	0,00	0,00	0,00	98.000,00	55.715,99	55.715,99
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	156.748,10	56.559,65	56.559,65
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.838,69	5.838,69
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000,00	1.053.909,25	765.880,45	14.426.681,62	12.665.929,00	12.377.784,20
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	81.014,13	81.014,13	4.643.833,27	3.058.367,88	3.058.367,88
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	0,00	0,00	5.629.231,98	3.828.670,08	3.828.670,08
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	355.083,97	283.944,28	283.944,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	240.271,58	240.271,58
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	871.009,15	871.009,15
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	1.936.276,00	1.936.276,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	725.107,03	497.169,07	497.169,07
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	0,00	4.831.440,80	4.762.101,44	4.749.582,56
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	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	12.518,88	0,00	258.940,80	189.601,44	177.082,56
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	37.917.363,47	37.917.363,47	37.917.363,47
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	766,00	0,00	214.059,76	201.416,00	200.650,00
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	766,00	0,00	9.219,76	766,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	125.650,00	125.650,00	125.650,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	2.235.885,92	2.235.885,92
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.235.885,92	2.235.885,92
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	147.496,26	147.496,26	147.496,26
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	1.244.881,74	1.244.881,74	1.244.881,74	20.501.193,60	20.126.929,60	20.126.929,60
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	1.242.681,32	1.242.681,32	1.242.681,32	16.010.700,32	16.010.700,32	16.010.700,32
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	739.029,71	739.029,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,42	2.200,42	2.200,42	3.377.199,57	3.377.199,57	3.377.199,57
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	531.321,49	531.321,49	531.321,49	3.719.639,97	3.719.639,97	3.719.639,97
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	531.321,49	531.321,49	531.321,49	3.719.639,97	3.719.639,97	3.719.639,97
TOTAL	4.439.341,52	4.279.388,48	3.851.444,95	273.726.115,44	258.662.620,74	239.611.184,04