

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.176.770,43	1.176.770,43	1.176.770,43
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.176.770,43	1.176.770,43	1.176.770,43
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	7.803,63	7.803,63	41.215,77	41.215,77	41.215,77
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.803,63	7.803,63	41.215,77	41.215,77	41.215,77
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	0,00	0,00	795.980,11	126.693.207,29	126.693.207,29	107.829.127,28
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	789.754,96	118.994.338,23	118.994.338,23	100.138.932,85
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	6.225,15	3.278.534,42	3.278.534,42	3.269.859,79
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	316.104,05	316.104,05	316.104,05
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.532.709,61	1.532.709,61	1.532.709,61
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.352.612,08	2.352.612,08	2.352.612,08
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	218.908,90	218.908,90	218.908,90
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.175,66	1.390.705,09	1.390.705,09	34.418.744,13	34.418.744,13	34.418.744,13
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-1.175,66	1.390.705,09	1.390.705,09	12.345.308,92	12.345.308,92	12.345.308,92
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	96.786,46	96.786,46	96.786,46
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.804,82	5.804,82	5.804,82
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	17.299.172,19	17.299.172,19	17.299.172,19
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.671.671,74	4.671.671,74	4.671.671,74
14 - DIARIAS - CIVIL	10.312,01	10.312,01	10.952,48	401.962,82	401.962,82	401.962,82
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	10.312,01	10.312,01	10.952,48	168.204,25	168.204,25	168.204,25
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.758,57	233.758,57	233.758,57
15 - DIARIAS - MILITAR	5.060,00	5.060,00	5.060,00	73.743,35	73.743,35	73.743,35
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.060,00	5.060,00	5.060,00	73.743,35	73.743,35	73.743,35
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	1.266.617,02	1.266.617,02	1.266.617,02
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.266.617,02	1.266.617,02	1.266.617,02
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.736,80	95.639,46	2.694.415,70	1.493.022,72	1.493.022,72
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.710.952,70	958.473,91	958.473,91
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	1.939,14	3.369,96	2.023,14	2.023,14
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	18.266,82	37.346,47	21.154,30	21.154,30

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80	69,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	39.599,00	39.599,00	305.210,00	187.933,00	187.933,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.420,20	2.420,20	431.523,60	213.705,96	213.705,96
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	1.869,00	1.869,00	14.737,36	12.096,45	12.096,45
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.415,00	2.665,00	2.415,00	2.415,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	213,40	371,38	213,40	213,40
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.715,60	5.715,60	99.848,78	43.624,50	43.624,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	2.722,14	10.581,25	3.599,10	3.599,10
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	8.046,84	3.497,80	3.497,80
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.950,36	16.473,56	7.997,36	7.997,36
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	19.522,00	0,00	0,00	33.202,00	13.680,00	13.680,00
33903102 - CONDECORACOES	19.522,00	0,00	0,00	33.202,00	13.680,00	13.680,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	71.533,58	71.533,58	5.012.491,70	4.059.030,49	4.059.030,49
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	71.533,58	71.533,58	962.500,00	909.038,79	909.038,79
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.049.991,70	3.149.991,70	3.149.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	14.444.598,20	12.280.025,93	12.280.025,93
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	2.912.082,17	2.912.082,17
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.605.566,02	4.985.180,73	4.985.180,73
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.854.717,48	4.382.763,03	4.382.763,03
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.556.000,00	1.998.972,64	2.012.156,78	32.365.253,47	27.692.535,26	27.692.535,26
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	741.239,43	741.239,43
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	279.992,20	109.585,60	109.585,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	1.000.000,00	612.867,41	612.867,41	6.567.494,00	5.719.386,96	5.719.386,96
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	16.800,00	16.800,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	11.413,87	11.413,87	11.413,87
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	347.400,00	260.550,00	260.550,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	69.850,39	69.850,39	1.256.659,87	911.305,30	911.305,30
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	148.442,41	148.442,41	1.140.000,00	1.022.045,52	1.022.045,52
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	1.760,61	1.760,61	288.000,00	218.062,63	218.062,63

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.553,50	1.553,50	14.909,00	10.065,00	10.065,00
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	3.118,13	98.000,00	58.834,12	58.834,12
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	10.066,01	156.748,10	66.625,66	66.625,66
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	12.684,06	12.684,06	12.684,06
33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
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	1.300,10	1.300,10	10.000,00	8.548,69	8.548,69
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500.000,00	1.102.864,66	1.102.864,66	15.926.681,62	14.512.169,81	14.512.169,81
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	58.653,56	58.653,56	4.643.833,27	3.421.285,49	3.421.285,49
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	31.600,00	31.600,00	5.629.231,98	4.346.558,02	4.346.558,02
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	355.083,97	347.144,28	347.144,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	280.751,97	280.751,97
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	986.197,71	986.197,71
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	2.178.310,50	2.178.310,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	725.107,03	554.153,56	554.153,56
41 - CONTRIBUICOES	20.000,00	42.214,88	42.214,88	4.851.440,80	4.814.012,32	4.814.012,32
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	20.000,00	42.214,88	42.214,88	278.940,80	241.512,32	241.512,32
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	42.748.781,67	42.748.781,67	42.748.781,67
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	42.748.781,67	42.748.781,67	42.748.781,67
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.399,82	1.399,82	0,00	9.096,58	9.096,58	7.696,76
33904715 - MULTAS	1.399,82	1.399,82	0,00	9.096,58	9.096,58	7.696,76
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.779,00	31.545,00	244.838,76	236.385,00	236.385,00
44905202 - AERONAVES	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	766,00	9.219,76	766,00	766,00
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	19.563,00	19.563,00	145.213,00	145.213,00	145.213,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	4.190,00	4.190,00
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	2.515.371,66	2.515.371,66

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	161.123,22	161.123,22	161.123,22
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	78.750,44	78.750,44	78.750,44
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	1.509.700,18	1.509.700,18	1.509.700,18	23.051.100,99	22.770.402,99	22.770.402,99
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	1.509.700,18	1.509.700,18	1.509.700,18	18.108.537,39	18.108.537,39	18.108.537,39
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	832.595,71	832.595,71
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	34.774,64	34.774,64	34.774,64
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.794.495,25	3.794.495,25	3.794.495,25
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.973.964,25	3.973.964,25	3.973.964,25
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.973.964,25	3.973.964,25	3.973.964,25
TOTAL	4.120.818,35	5.161.817,63	6.004.891,19	302.648.665,01	291.189.286,92	272.323.807,09