

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	11 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.199.856,33	1.199.856,33	1.199.856,33
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.199.856,33	1.199.856,33	1.199.856,33
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	49.019,40	49.019,40	41.215,77
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	49.019,40	49.019,40	41.215,77
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.258,16	5.129,08	8.395,04	141.017.137,83	141.012.008,75	140.510.717,82
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	132.526.653,41	132.526.653,41	132.030.771,15
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	3.265,96	3.623.583,22	3.623.583,22	3.618.174,55
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	356.037,51	356.037,51	356.037,51
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.706.984,27	1.706.984,27	1.706.984,27
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.574.712,36	2.574.712,36	2.574.712,36
31901147 - LICENCA - PREMIO	10.258,16	5.129,08	5.129,08	229.167,06	224.037,98	224.037,98
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	38.312.618,12	36.921.565,12	36.921.565,12
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	13.739.255,47	12.348.202,47	12.348.202,47
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	110.849,61	110.849,61	110.849,61
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	6.449,80	6.449,80	6.449,80
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	19.226.436,43	19.226.436,43	19.226.436,43
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.229.626,81	5.229.626,81	5.229.626,81
14 - DIARIAS - CIVIL	1.339,99	1.339,99	0,00	444.407,02	444.407,02	443.067,03
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	1.339,99	1.339,99	0,00	210.648,45	210.648,45	209.308,46
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.758,57	233.758,57	233.758,57
15 - DIARIAS - MILITAR	456,70	456,70	456,70	74.870,25	74.870,25	74.870,25
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	456,70	456,70	456,70	74.870,25	74.870,25	74.870,25
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	1.435.469,34	1.435.469,34	1.435.469,34
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.435.469,34	1.435.469,34	1.435.469,34
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	899,40	0,00	2.622.138,10	1.636.992,31	1.636.092,91
33903003 - COMBUSTIVIES E LUBRIFP/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.710.952,70	1.071.892,44	1.071.892,44
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	3.369,96	2.023,14	2.023,14

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	37.346,47	21.154,30	21.154,30
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	305.210,00	187.933,00	187.933,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	317.162,60	235.635,12	235.635,12
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	899,40	0,00	56.820,76	13.600,88	12.701,48
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	2.665,00	2.415,00	2.415,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	371,38	213,40	213,40
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	99.848,78	48.088,56	48.088,56
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.581,25	3.686,76	3.686,76
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	8.046,84	3.921,55	3.921,55
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	10.953,00	10.953,00	10.953,00
33903030 - MATERIAL P/ COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	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	2.142,00	2.142,00
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	33.202,00	13.680,00	13.680,00
33903102 - CONDECORACOES	0,00	0,00	0,00	33.202,00	13.680,00	13.680,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.666,64	0,00	0,00	5.136.572,82	4.427.750,90	4.427.750,90
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.030.914,48	977.759,20	977.759,20
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	55.666,64	0,00	0,00	4.105.658,34	3.449.991,70	3.449.991,70
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	14.727.430,12	13.646.940,62	13.646.940,62
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.244.314,70	3.244.082,06	3.244.082,06
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.605.566,02	5.525.309,16	5.525.309,16
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.877.549,40	4.877.549,40	4.877.549,40
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	706.860,56	704.152,19	33.167.987,17	29.928.700,01	29.921.039,64
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	826.435,79	826.435,79
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	3.659,12	0,00	279.448,70	113.244,72	109.585,60
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	123,75	6.567.494,00	5.723.511,96	5.719.510,71
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	289.500,00	289.500,00
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	1.211.293,41	911.305,30	911.305,30

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.022.045,52	1.022.045,52
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	309.803,66	245.423,76	245.423,76
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.909,00	10.065,00	10.065,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	681.363,75	561.363,75	561.363,75
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	98.000,00	63.180,02	63.180,02
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	8.548,69	8.548,69
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	643.768,58	648.720,58	16.626.681,62	16.228.285,14	16.228.285,14
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	55.307,86	55.307,86	4.643.833,27	3.780.857,40	3.780.857,40
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	62.200,00	31.600,00	31.600,00	5.697.851,33	4.834.173,41	4.834.173,41
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	62.200,00	31.600,00	31.600,00	417.283,97	378.744,28	378.744,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	321.419,35	321.419,35	321.419,35
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	1.329.626,98	1.102.526,73	1.102.526,73
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	2.420.345,00	2.420.345,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	725.107,03	611.138,05	611.138,05
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	278.940,80	241.512,32	241.512,32
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	47.615.613,49	47.615.613,49	47.615.613,49
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	47.615.613,49	47.615.613,49	47.615.613,49
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	11.829,93	11.829,93	11.829,93
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.829,93	11.829,93	11.829,93
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	244.838,76	236.385,00	236.385,00
44905202 - AERONAVES	0,00	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	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

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	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	2.794.857,40	2.794.857,40
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	2.794.857,40	2.794.857,40
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	177.113,65	177.113,65	177.113,65
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	94.740,87	94.740,87	94.740,87
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	1.098.939,94	1.098.939,94	1.185.260,85	25.487.634,76	25.300.502,76	25.300.502,76
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	1.098.939,94	1.098.939,94	1.185.260,85	20.124.863,36	20.124.863,36	20.124.863,36
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	926.161,71	926.161,71
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	4.214.703,05	4.214.703,05	4.214.703,05
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.416.830,64	4.416.830,64	4.416.830,64
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.416.830,64	4.416.830,64	4.416.830,64
TOTAL	1.228.861,43	1.845.225,67	1.929.864,78	336.083.762,74	320.998.650,65	320.479.656,33