

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                  |
| <b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.199.856,33</b>   | <b>1.199.856,33</b>   | <b>1.199.856,33</b>   |
| 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.199.856,33          | 1.199.856,33          | 1.199.856,33          |
| <b>07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.803,63</b>  | <b>49.019,40</b>      | <b>49.019,40</b>      | <b>49.019,40</b>      |
| 31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA                             | 0,00             | 0,00             | 7.803,63         | 49.019,40             | 49.019,40             | 49.019,40             |
| <b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.072,00</b>       | <b>6.072,00</b>       | <b>6.072,00</b>       |
| 33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.072,00              | 6.072,00              | 6.072,00              |
| <b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>            | <b>10.258,16</b> | <b>5.129,08</b>  | <b>16.198,67</b> | <b>141.017.137,83</b> | <b>141.012.008,75</b> | <b>140.518.521,45</b> |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS                                    | 0,00             | 0,00             | 7.803,63         | 132.526.653,41        | 132.526.653,41        | 132.038.574,78        |
| 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            |
| <b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38.312.618,12</b>  | <b>36.921.565,12</b>  | <b>36.921.565,12</b>  |
| 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          |
| <b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>                                          | <b>25.938,18</b> | <b>25.938,18</b> | <b>25.938,18</b> | <b>469.005,21</b>     | <b>469.005,21</b>     | <b>469.005,21</b>     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 14/11/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/11/2025 23:32:06

| ELEMENTO DE DESPESA                                                           | No Mês           |                  |                  | Até o Mês           |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | EMPENHADO        | LIQUIDADO        | PAGO             | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                |
| 33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL                                            | 1.339,99         | 1.339,99         | 1.339,99         | 210.648,45          | 210.648,45          | 210.648,45          |
| 33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL                                        | 24.598,19        | 24.598,19        | 24.598,19        | 258.356,76          | 258.356,76          | 258.356,76          |
| <b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>                                                 | <b>4.110,30</b>  | <b>4.110,30</b>  | <b>4.110,30</b>  | <b>78.523,85</b>    | <b>78.523,85</b>    | <b>78.523,85</b>    |
| 33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR                                          | 4.110,30         | 4.110,30         | 4.110,30         | 78.523,85           | 78.523,85           | 78.523,85           |
| 33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.435.469,34</b> | <b>1.435.469,34</b> | <b>1.435.469,34</b> |
| 32912107 - IGEPREV                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.435.469,34        | 1.435.469,34        | 1.435.469,34        |
| <b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                               | <b>48.409,00</b> | <b>29.679,47</b> | <b>29.679,47</b> | <b>2.670.547,10</b> | <b>1.665.772,38</b> | <b>1.665.772,38</b> |
| 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            |
| 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                   | 48.409,00        | 16.444,00        | 16.444,00        | 353.619,00          | 204.377,00          | 204.377,00          |
| 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             | 7.409,40         | 7.409,40         | 56.820,76           | 20.110,88           | 20.110,88           |
| 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             | 5.826,07         | 5.826,07         | 99.848,78           | 53.914,63           | 53.914,63           |
| 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            |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 14/11/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/11/2025 23:32:06

| ELEMENTO DE DESPESA                                                             | No Mês              |                     |                     | Até o Mês            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 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            |
| <b>31 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33.202,00</b>     | <b>13.680,00</b>     | <b>13.680,00</b>     |
| 33903102 - CONDECORACOES                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 33.202,00            | 13.680,00            | 13.680,00            |
| <b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>                                  | <b>55.666,64</b>    | <b>50.503,70</b>    | <b>50.503,70</b>    | <b>5.136.572,82</b>  | <b>4.478.254,60</b>  | <b>4.478.254,60</b>  |
| 33903301 - PASSAGENS PAIS                                                       | 0,00                | 50.503,70           | 50.503,70           | 1.030.914,48         | 1.028.262,90         | 1.028.262,90         |
| 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         |
| <b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>                                              | <b>1.572.911,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.300.341,34</b> | <b>13.646.940,62</b> | <b>13.646.940,62</b> |
| 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL                           | 654.611,36          | 0,00                | 0,00                | 3.898.926,06         | 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                                                 | 918.299,86          | 0,00                | 0,00                | 5.795.849,26         | 4.877.549,40         | 4.877.549,40         |
| <b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>                      | <b>1.538.786,86</b> | <b>1.965.628,42</b> | <b>1.806.247,61</b> | <b>34.706.774,03</b> | <b>31.187.467,87</b> | <b>31.023.135,06</b> |
| 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            | 3.659,12            | 279.448,70           | 113.244,72           | 113.244,72           |
| 33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS                                           | 818.786,86          | 650.561,90          | 650.561,90          | 7.386.280,86         | 6.369.948,86         | 6.369.948,86         |
| 33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00                | 1.680,00            | 1.680,00            | 20.160,00            | 18.480,00            | 18.480,00            |
| 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                | 22.784,67           | 22.784,67           | 1.211.293,41         | 934.089,97           | 934.089,97           |
| 33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.140.000,00         | 1.022.045,52         | 1.022.045,52         |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 14/11/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/11/2025 23:32:06

| ELEMENTO DE DESPESA                                                                                            | No Mês            |                  |                  | Até o Mês           |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                | EMPENHADO         | LIQUIDADO        | PAGO             | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                |
| 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                                                           | 0,00              | 25.981,26        | 25.981,26        | 309.803,66          | 271.405,02          | 271.405,02          |
| 33903946 - SERVICOS DOMESTICOS                                                                                 | 0,00              | 445,00           | 445,00           | 14.909,00           | 10.510,00           | 10.510,00           |
| 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                                                                | 720.000,00        | 1.205.208,61     | 1.045.827,80     | 17.346.681,62       | 16.789.725,17       | 16.625.392,36       |
| 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        |
| <b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)</b> | <b>118.347,82</b> | <b>51.697,04</b> | <b>51.697,04</b> | <b>5.753.999,15</b> | <b>4.854.270,45</b> | <b>4.854.270,45</b> |
| 33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL                                                               | 102.200,00        | 51.697,04        | 51.697,04        | 457.283,97          | 398.841,32          | 398.841,32          |
| 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)                                        | 16.147,82         | 0,00             | 0,00             | 741.254,85          | 611.138,05          | 611.138,05          |
| <b>41 - CONTRIBUICOES</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.851.440,80</b> | <b>4.814.012,32</b> | <b>4.814.012,32</b> |
| 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                |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 14/11/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/11/2025 23:32:06

| ELEMENTO DE DESPESA                                               | No Mês      |             |             | Até o Mês            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | EMPENHADO   | LIQUIDADO   | PAGO        | EMPENHADO            | LIQUIDADO            | PAGO                 |
| 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           |
| <b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.615.613,49</b> | <b>47.615.613,49</b> | <b>47.615.613,49</b> |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.615.613,49        | 47.615.613,49        | 47.615.613,49        |
| <b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.829,93</b>     | <b>11.829,93</b>     | <b>11.829,93</b>     |
| 33904715 - MULTAS                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.829,93            | 11.829,93            | 11.829,93            |
| <b>51 - OBRAS E INSTALACOES</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>244.838,76</b>    | <b>236.385,00</b>    | <b>236.385,00</b>    |
| 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.EQUP.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            |
| 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 INFORMACÃO 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            |
| <b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.353.828,88</b>  | <b>2.794.857,40</b>  | <b>2.794.857,40</b>  |
| 46917107 - IGEPREV                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.353.828,88         | 2.794.857,40         | 2.794.857,40         |
| <b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.113,65</b>    | <b>177.113,65</b>    | <b>177.113,65</b>    |
| 31909211 - DEA Férias                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.740,87            | 94.740,87            | 94.740,87            |

11 / 2025

| ELEMENTO DE DESPESA                                                                          | No Mês              |                     |                     | Até o Mês             |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                              | EMPENHADO           | LIQUIDADO           | PAGO                | EMPENHADO             | LIQUIDADO             | PAGO                  |
| 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                  |
| <b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                      | <b>1.098.939,94</b> | <b>1.098.939,94</b> | <b>1.185.260,85</b> | <b>25.487.634,76</b>  | <b>25.300.502,76</b>  | <b>25.300.502,76</b>  |
| 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          |
| <b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.416.830,64</b>   | <b>4.416.830,64</b>   | <b>4.416.830,64</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 | <b>4.473.368,12</b> | <b>3.231.626,13</b> | <b>3.177.439,45</b> | <b>339.328.269,43</b> | <b>322.385.051,11</b> | <b>321.727.231,00</b> |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 14/11/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/11/2025 23:32:06