

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.215.246,93	1.215.246,93	1.215.246,93
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	1.215.246,93	1.215.246,93	1.215.246,93
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	7.803,63	56.823,03	56.823,03	56.823,03
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.803,63	56.823,03	56.823,03	56.823,03
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.129,08	14.735,60	155.192.835,84	155.192.835,84	154.703.397,15
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.803,63	146.018.336,64	146.018.336,64	145.532.503,73
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	1.802,89	3.968.632,02	3.968.632,02	3.965.026,24
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	394.906,45	394.906,45	394.906,45
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.826.246,65	1.826.246,65	1.826.246,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.755.547,02	2.755.547,02	2.755.547,02
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	5.129,08	5.129,08	229.167,06	229.167,06	229.167,06
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	42.205.487,26	40.851.154,02	40.851.154,02
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	15.118.972,08	13.764.638,84	13.764.638,84
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	125.335,93	125.335,93	125.335,93
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	7.094,78	7.094,78	7.094,78
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	21.152.656,64	21.152.656,64	21.152.656,64
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.801.427,83	5.801.427,83	5.801.427,83
14 - DIARIAS - CIVIL	5.743,32	5.743,32	5.743,32	516.679,13	516.679,13	516.679,13
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.743,32	5.743,32	5.743,32	258.322,37	258.322,37	258.322,37
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	258.356,76	258.356,76	258.356,76
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	1.960,78	87.194,23	87.194,23	87.194,23
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	1.960,78	87.194,23	87.194,23	87.194,23
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	1.609.232,25	1.609.232,25	1.609.232,25
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.609.232,25	1.609.232,25	1.609.232,25
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.453,68	16.453,68	2.670.547,10	1.919.968,33	1.919.968,33
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	1.196.396,82	1.196.396,82
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

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2025					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903011 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80	69,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.453,68	16.453,68	353.619,00	314.736,68	314.736,68
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	317.162,60	237.826,42	237.826,42
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	56.820,76	33.955,48	33.955,48
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	57.103,48	57.103,48
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.581,25	3.793,90	3.793,90
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	0,00	0,00	0,00	5.436.572,82	4.906.683,15	4.906.683,15
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	1.330.914,48	1.153.148,29	1.153.148,29
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.105.658,34	3.753.534,86	3.753.534,86
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	16.300.341,34	15.021.282,50	15.021.282,50
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.898.926,06	3.572.419,64	3.572.419,64
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	6.605.566,02	6.065.437,59	6.065.437,59
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	5.795.849,26	5.383.425,27	5.383.425,27
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	503.733,73	1.560.729,35	1.495.856,83	36.591.720,90	34.470.696,42	34.378.263,50
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	978.594,36	911.632,15	911.632,15
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	279.448,70	113.244,72	113.244,72
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	592.905,25	592.905,25	7.386.280,86	6.966.458,11	6.966.458,11
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	27.560,40	347.400,00	318.450,00	318.450,00
33903922 - EXPOSICOES,CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	50.000,00	114.007,21	47.420,06	1.292.506,55	1.120.787,12	1.054.199,97
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.733,73	26.150,14	304,37	1.293.733,73	1.198.153,44	1.172.307,67

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 08/12/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 06/12/2025 00:04:16

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	309.803,66	271.405,02	271.405,02
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.909,00	10.810,00	10.810,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	-50.000,00	26.400,00	26.400,00	631.363,75	587.763,75	587.763,75
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	98.000,00	67.792,23	67.792,23
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	18.014,62	18.014,62	156.748,10	84.640,28	84.640,28
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	9.802,09	9.802,09
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	715.186,34	715.186,34	19.046.681,62	18.523.059,84	18.523.059,84
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	68.065,79	68.065,79	4.643.833,27	4.194.710,37	4.194.710,37
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	0,00	0,00	0,00	5.753.999,15	5.283.676,23	5.283.676,23
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	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	1.216.765,70	1.216.765,70
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.904.414,00	2.662.379,50	2.662.379,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	741.254,85	684.270,36	684.270,36
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	4.851.440,80	4.836.227,20	4.836.227,20
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	263.727,20	263.727,20
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	52.457.340,79	52.457.340,79	52.457.340,79
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	52.457.340,79	52.457.340,79	52.457.340,79
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.027,97	14.027,97	14.027,97
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	14.027,97	14.027,97	14.027,97
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.118.184,98	1.118.184,98
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.118.184,98	1.118.184,98
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.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

ELEMENTO DE DESPESA	12 / 2025					
	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	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	3.074.343,14	3.074.343,14
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	3.074.343,14	3.074.343,14
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	192.729,74	192.729,74	192.729,74
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	110.356,96	110.356,96	110.356,96
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	1.054.724,47	1.139.947,27	1.185.244,68	27.962.935,75	27.869.369,75	27.869.369,75
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	1.054.724,47	1.139.947,27	1.185.244,68	22.182.868,67	22.182.868,67	22.182.868,67
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	1.019.727,71	1.019.727,71
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	4.631.998,73	4.631.998,73	4.631.998,73
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.824.873,39	4.824.873,39	4.824.873,39
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.824.873,39	4.824.873,39	4.824.873,39
TOTAL	1.564.201,52	2.728.002,70	2.727.798,52	367.579.488,06	355.776.224,02	355.194.352,41