

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2025

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.092,37	178.092,37	178.092,37	369.551,95	369.551,95	369.551,95
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	178.092,37	178.092,37	178.092,37	369.551,95	369.551,95	369.551,95
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.695.702,03	13.621.437,65	11.569.843,18	26.809.219,60	26.734.955,22	22.256.923,98
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.823.387,04	12.823.387,04	10.771.792,57	25.290.401,45	25.290.401,45	20.812.370,21
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	347.032,96	347.032,96	347.032,96	681.511,95	681.511,95	681.511,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.861,79	31.861,79	31.861,79	61.495,35	61.495,35	61.495,35
31901143 - 13 SALÁRIO	87.702,23	87.702,23	87.702,23	164.832,44	164.832,44	164.832,44
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	257.189,26	257.189,26	257.189,26	462.449,66	462.449,66	462.449,66
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	148.528,75	74.264,37	74.264,37	148.528,75	74.264,37	74.264,37
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.723.387,00	3.701.175,56	3.701.175,56	7.258.562,83	6.044.668,03	6.044.668,03
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.337.494,66	1.315.283,22	1.315.283,22	2.532.609,46	1.318.714,66	1.318.714,66
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	9.239,98	9.239,98	9.239,98	18.870,02	18.870,02	18.870,02
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	1.289,96	1.289,96	1.289,96
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	1.878.092,79	1.878.092,79	1.878.092,79	3.693.474,03	3.693.474,03	3.693.474,03
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	497.914,59	497.914,59	497.914,59	1.012.319,36	1.012.319,36	1.012.319,36
14 - DIÁRIAS - CIVIL	6.136,60	6.136,60	6.136,60	143.444,73	143.444,73	143.444,73
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	6.136,60	6.136,60	6.136,60	7.178,02	7.178,02	7.178,02
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIÁRIAS - MILITAR	2.106,03	1.100,12	1.100,12	8.261,14	7.255,23	7.255,23
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	2.106,03	1.100,12	1.100,12	8.261,14	7.255,23	7.255,23
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.673,74	116.673,74	116.673,74	236.710,93	236.710,93	236.710,93

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/02/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/02/2025 02:53:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	32912107 - IGEPREV	116.673,74	116.673,74	116.673,74	236.710,93	236.710,93
30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	143.550,75	143.550,75	1.314.464,92	226.394,63	226.394,63
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	106.685,78	106.685,78	1.101.642,62	168.072,91	168.072,91
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.162,12	32.162,12	182.621,42	51.283,85	51.283,85
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	411,50	411,50	5.332,70	682,84	682,84
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.788,70	3.788,70	9.804,13	5.224,19	5.224,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	73,05	73,05	1.168,80	107,14	107,14
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	429,60	429,60	6.095,25	1.023,70	1.023,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	438.528,76	438.528,76	2.421.866,90	999.824,62	999.824,62
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	54.155,38	54.155,38	500.000,00	231.077,86	231.077,86
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	768.746,76	768.746,76
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.271.747,34	1.271.747,34	10.620.486,14	2.539.985,77	2.539.985,77
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	301.940,38	301.940,38	2.984.314,70	600.371,85	600.371,85
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	3.092.847,24	1.030.949,08	1.030.949,08
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	454.332,42	454.332,42	4.543.324,20	908.664,84	908.664,84
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.234.875,97	1.956.581,11	1.584.228,11	13.313.733,93	3.588.102,33	3.215.749,33
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	81.549,53	81.549,53	978.594,36	163.099,06	163.099,06
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	83.299,10	35.753,70	35.753,70	83.299,10	35.753,70	35.753,70
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	3.520.625,00	679.642,02	679.642,02
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	144.750,00	28.950,00	28.950,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.151.576,87	178.649,37	178.649,37	1.151.576,87	178.649,37	178.649,37

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/02/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/02/2025 02:53:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	78.131,03	78.131,03	690.000,00	167.597,10
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	21.012,49	21.012,49	212.000,00	34.712,23	34.712,23
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	4.600,00	1.209,00	1.209,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	5.499,57	5.499,57	48.000,00	18.575,38	18.575,38
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	204,20	204,20	10.000,00	1.018,50	1.018,50
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.193.788,04	821.435,04	4.000.000,00	1.596.546,98	1.224.193,98
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	360.013,18	360.013,18	2.463.568,60	678.988,99	678.988,99
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	300.000,00	470.465,55	470.465,55	2.436.388,10	888.067,69	888.067,69
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	300.000,00	40.787,94	40.787,94	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	122.399,99	122.399,99	600.000,00	232.724,51	232.724,51
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	484.069,00	484.069,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	326.215,60	130.486,24	130.486,24
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	258.940,80	43.793,28	43.793,28
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.214,88	22.214,88	258.940,80	43.793,28	43.793,28
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.649.004,57	4.649.004,57	4.649.004,57	9.248.436,33	9.248.436,33	9.248.436,33
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.649.004,57	4.649.004,57	4.649.004,57	9.248.436,33	9.248.436,33	9.248.436,33
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	558.971,48	558.971,48
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	558.971,48	558.971,48
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374,34	374,34	374,34	83.121,46	83.121,46	83.121,46
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	748,68	748,68	748,68
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/02/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/02/2025 02:53:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.564.371,66	1.653.684,66	1.609.208,29	3.744.395,24	2.851.265,24	2.761.952,24
33909301 - AJUDA DE CUSTO DE NATUREZA INDENIZATORIA	-90.132,04	-90.132,04	-45.295,41	0,00	0,00	0,00
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.230.046,36	1.230.046,36	1.230.046,36	1.842.598,07	1.842.598,07	1.842.598,07
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	89.313,00	0,00	1.071.756,00	178.626,00	89.313,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	424.457,34	424.457,34	424.457,34	830.041,17	830.041,17	830.041,17
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	531.887,46	531.887,46	531.887,46	1.290.466,74	1.290.466,74	1.290.466,74
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	531.887,46	531.887,46	531.887,46	1.290.466,74	1.290.466,74	1.290.466,74
TOTAL	26.010.411,77	29.042.141,20	26.573.717,36	82.911.880,62	55.855.015,66	50.915.318,42