

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 2025

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.551,95 | 369.551,95 | 369.551,95 |
| 31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.551,95 | 369.551,95 | 369.551,95 |
| 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.519,15 | 1.303,83 | 472.240,80 | 26.815.738,75 | 26.810.523,43 | 22.803.429,16 |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 470.936,97 | 25.290.401,45 | 25.290.401,45 | 21.283.307,18 |
| 31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º | 6.519,15 | 1.303,83 | 1.303,83 | 688.031,10 | 682.815,78 | 682.815,78 |
| 31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.495,35 | 61.495,35 | 61.495,35 |
| 31901143 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.832,44 | 164.832,44 | 164.832,44 |
| 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.449,66 | 462.449,66 | 462.449,66 |
| 31901147 - LICENÇA - PRÊMIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.528,75 | 148.528,75 | 148.528,75 |
| 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.796,89 | 1.344.691,69 | 1.344.691,69 | 7.389.359,72 | 7.389.359,72 | 7.389.359,72 |
| 31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS | 130.796,89 | 1.344.691,69 | 1.344.691,69 | 2.663.406,35 | 2.663.406,35 | 2.663.406,35 |
| 31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.870,02 | 18.870,02 | 18.870,02 |
| 31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,96 | 1.289,96 | 1.289,96 |
| 31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.693.474,03 | 3.693.474,03 | 3.693.474,03 |
| 31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.319,36 | 1.012.319,36 | 1.012.319,36 |
| 14 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.191,78 | 5.191,78 | 5.191,78 | 149.278,71 | 149.278,71 | 149.278,71 |
| 33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL | 5.191,78 | 5.191,78 | 5.191,78 | 13.012,00 | 13.012,00 | 13.012,00 |
| 33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.266,71 | 136.266,71 | 136.266,71 |
| 15 - DIÁRIAS - MILITAR | 4.177,64 | 4.177,64 | 4.177,64 | 13.444,69 | 13.444,69 | 13.444,69 |
| 33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR | 4.177,64 | 4.177,64 | 4.177,64 | 13.444,69 | 13.444,69 | 13.444,69 |
| 33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.710,93 | 236.710,93 | 236.710,93 |
| 32912107 - IGEPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.710,93 | 236.710,93 | 236.710,93 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.836,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.325.300,92 | 234.194,63 | 234.194,63 |
| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.642,62 | 168.072,91 | 168.072,91 |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.836,00 | 0,00 | 0,00 | 193.457,42 | 51.283,85 | 51.283,85 |
| 33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.332,70 | 682,84 | 682,84 |
| 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.804,13 | 5.224,19 | 5.224,19 |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,80 | 107,14 | 107,14 |
| 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095,25 | 1.023,70 | 1.023,70 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.866,90 | 999.824,62 | 999.824,62 |

ELEMENTO DE DESPESA

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO |
| 33903301 - PASSAGENS PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 231.077,86 | 231.077,86 |
| 33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921.866,90 | 768.746,76 | 768.746,76 |
| 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620.486,14 | 2.539.985,77 | 2.539.985,77 |
| 33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984.314,70 | 600.371,85 | 600.371,85 |
| 33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092.847,24 | 1.030.949,08 | 1.030.949,08 |
| 33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.543.324,20 | 908.664,84 | 908.664,84 |
| 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 629.528,06 | 1.203.599,21 | 1.202.350,11 | 13.961.255,99 | 5.560.513,63 | 5.559.264,53 |
| 33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 81.549,53 | 81.549,53 | 978.594,36 | 244.648,59 | 244.648,59 |
| 33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.299,10 | 35.753,70 | 35.753,70 |
| 33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 3.538.619,00 | 1.396.185,57 | 1.396.185,57 |
| 33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 6.720,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA | 0,00 | 28.950,00 | 28.950,00 | 144.750,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 33.624,00 | 33.624,00 | 1.151.576,87 | 268.666,91 | 268.666,91 |
| 33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 93.527,07 | 93.527,07 | 690.000,00 | 261.124,17 | 261.124,17 |
| 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 23.093,14 | 23.093,14 | 212.000,00 | 57.805,37 | 57.805,37 |
| 33903946 - SERVICOS DOMESTICOS | 300,00 | 1.278,50 | 29,40 | 4.900,00 | 2.487,50 | 1.238,40 |
| 33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 18.575,38 | 18.575,38 |
| 33903963 - SERVICOS GRAFICOS | 26.040,00 | 0,00 | 0,00 | 26.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903969 - SEGUROS EM GERAL | 6.684,06 | 0,00 | 0,00 | 6.684,06 | 0,00 | 0,00 |
| 33903981 - SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 205,30 | 205,30 | 10.000,00 | 1.223,80 | 1.223,80 |
| 33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 555.504,00 | 868.728,45 | 868.728,45 | 4.555.504,00 | 2.465.275,43 | 2.465.275,43 |
| 33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 66.838,22 | 66.838,22 | 2.468.568,60 | 745.827,21 | 745.827,21 |
| 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.388,10 | 888.067,69 | 888.067,69 |
| 33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.787,94 | 40.787,94 |
| 33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 232.724,51 | 232.724,51 |
| 33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.172,50 | 484.069,00 | 484.069,00 |
| 33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.215,60 | 130.486,24 | 130.486,24 |
| 41 - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.940,80 | 43.793,28 | 43.793,28 |
| 33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.940,80 | 43.793,28 | 43.793,28 |
| 46 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248.436,33 | 9.248.436,33 | 9.248.436,33 |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248.436,33 | 9.248.436,33 | 9.248.436,33 |
| 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.828,88 | 558.971,48 | 558.971,48 |

ELEMENTO DE DESPESA

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| 46917107 - IGEPREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.828,88 | 558.971,48 | 558.971,48 |
| 92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.121,46 | 83.121,46 | 83.121,46 |
| 31909211 - DEA Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 33909230 - DEA Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.215,00 | 7.215,00 | 7.215,00 |
| 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 41.537,71 | 0,00 | 0,00 | 4.070.659,58 | 3.135.991,87 | 3.135.991,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127.324,70 | 2.127.324,70 | 2.127.324,70 |
| 33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL | 41.537,71 | 0,00 | 0,00 | 1.113.293,71 | 178.626,00 | 178.626,00 |
| 33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.041,17 | 830.041,17 | 830.041,17 |
| 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.466,74 | 1.290.466,74 | 1.290.466,74 |
| 31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.466,74 | 1.290.466,74 | 1.290.466,74 |
| TOTAL | 837.787,23 | 2.566.764,15 | 3.036.452,02 | 84.054.036,59 | 59.552.236,93 | 55.543.893,56 |