

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
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	5.019,45	5.019,45	5.019,45	14.286,50	14.286,50	14.286,50
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	5.019,45	5.019,45	5.019,45	14.286,50	14.286,50	14.286,50
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	1.208.599,21	1.208.599,21	13.961.255,99	5.565.513,63	5.565.513,63
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	1.278,50	4.900,00	2.487,50	2.487,50
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	71.838,22	71.838,22	2.468.568,60	750.827,21	750.827,21
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	838.629,04	2.572.605,96	3.043.542,93	84.054.878,40	59.558.078,74	55.550.984,47