

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	170.397,07	170.397,07	170.397,07	539.949,02	539.949,02
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	170.397,07	170.397,07	170.397,07	539.949,02	539.949,02	539.949,02
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.720.215,21	13.707.859,04	11.647.129,23	40.529.434,81	40.517.078,64	33.978.317,59
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	12.932.225,28	12.932.225,28	10.871.495,47	38.222.626,73	38.222.626,73	31.683.865,68
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	368.016,14	355.659,97	355.659,97	1.049.528,09	1.037.171,92	1.037.171,92
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.520,48	32.520,48	32.520,48	94.015,83	94.015,83	94.015,83
31901143 - 13 SALARIO	141.141,21	141.141,21	141.141,21	305.973,65	305.973,65	305.973,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	246.312,10	246.312,10	246.312,10	708.761,76	708.761,76	708.761,76
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	148.528,75	148.528,75	148.528,75
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.806.167,65	3.742.479,70	3.742.479,70	11.064.730,48	9.787.147,73	9.787.147,73
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.413.424,64	1.349.736,69	1.349.736,69	3.946.034,10	2.668.451,35	2.668.451,35
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	9.724,27	9.724,27	9.724,27	28.594,29	28.594,29	28.594,29
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	1.934,94	1.934,94	1.934,94
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.876.801,22	1.876.801,22	1.876.801,22	5.570.275,25	5.570.275,25	5.570.275,25
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	505.572,54	505.572,54	505.572,54	1.517.891,90	1.517.891,90	1.517.891,90
14 - DIARIAS - CIVIL	6.739,35	6.739,35	6.739,35	150.826,28	150.826,28	150.826,28
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	6.739,35	6.739,35	6.739,35	14.559,57	14.559,57	14.559,57
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	5.833,64	5.833,64	5.833,64	15.100,69	15.100,69	15.100,69
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.833,64	5.833,64	5.833,64	15.100,69	15.100,69	15.100,69
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	129.939,17	129.939,17	129.939,17	366.650,10	366.650,10	366.650,10
32912107 - IGEPREV	129.939,17	129.939,17	129.939,17	366.650,10	366.650,10	366.650,10
30 - MATERIAL DE CONSUMO	159.816,00	132.017,09	132.017,09	1.474.280,92	358.411,72	358.411,72
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	96.086,42	96.086,42	1.101.642,62	264.159,33	264.159,33
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	148.980,00	0,00	0,00	148.980,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.836,00	24.855,85	24.855,85	193.457,42	76.139,70	76.139,70
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	793,15	793,15	5.332,70	1.475,99	1.475,99
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.071,08	2.071,08	9.804,13	7.295,27	7.295,27
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	58,44	58,44	1.168,80	165,58	165,58
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	352,15	352,15	6.095,25	1.375,85	1.375,85
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 31/03/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 31/03/2025 01:06:55

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	457.976,76	457.976,76	2.421.866,90	1.457.801,38
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	73.603,38	73.603,38	500.000,00	304.681,24	304.681,24
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	384.373,38	384.373,38	1.921.866,90	1.153.120,14	1.153.120,14
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.287.285,06	1.287.285,06	10.620.486,14	3.827.270,83	3.827.270,83
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	308.958,19	308.958,19	2.984.314,70	909.330,04	909.330,04
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	515.474,54	515.474,54	3.092.847,24	1.546.423,62	1.546.423,62
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.852,33	462.852,33	4.543.324,20	1.371.517,17	1.371.517,17
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.029.528,06	2.588.702,09	2.588.702,09	14.361.255,99	6.945.616,51	6.945.616,51
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
33903910 - LOCAÇÃO 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	89.255,82	89.255,82	1.151.576,87	324.298,73	324.298,73
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	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
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	12.404,65	12.404,65	100.000,00	12.404,65	12.404,65
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	1.593,91	1.593,91	48.000,00	20.169,29	20.169,29
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	6.684,06	6.684,06	6.684,06	6.684,06	6.684,06	6.684,06
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	205,30	205,30	10.000,00	1.223,80	1.223,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	855.504,00	1.868.252,84	1.868.252,84	4.855.504,00	3.464.799,82	3.464.799,82
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	376.102,27	376.102,27	2.468.568,60	1.055.091,26	1.055.091,26
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA (PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2017)	315.000,00	432.506,30	432.506,30	2.751.388,10	1.320.573,99	1.320.573,99
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	40.787,94	40.787,94
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	315.000,00	16.142,69	16.142,69	315.000,00	16.142,69	16.142,69
33904010 - OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	109.085,99	109.085,99	600.000,00	341.810,50	341.810,50
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	65.243,12	65.243,12	326.215,60	195.729,36	195.729,36
41 - CONTRIBUIÇOES	4.500,00	26.714,88	26.714,88	263.440,80	70.508,16	70.508,16
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.214,88	22.214,88	258.940,80	66.008,16	66.008,16
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.699.977,24	4.699.977,24	4.699.977,24	13.948.413,57	13.948.413,57	13.948.413,57

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.699.977,24	4.699.977,24	4.699.977,24	13.948.413,57	13.948.413,57
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	838.457,22	838.457,22
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.353.828,88	838.457,22	838.457,22
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	374,34	374,34	374,34	83.495,80	83.495,80	83.495,80
31909211 - DEA Férias	374,34	374,34	374,34	1.123,02	1.123,02	1.123,02
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	1.180.681,39	1.231.717,39	1.186.590,73	5.209.803,26	4.367.709,26	4.322.582,60
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	719.006,05	719.006,05	673.879,39	2.846.330,75	2.846.330,75	2.801.204,09
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	41.537,71	92.573,71	92.573,71	1.113.293,71	271.199,71	271.199,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	420.137,63	420.137,63	420.137,63	1.250.178,80	1.250.178,80	1.250.178,80
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	318.272,65	318.272,65	318.272,65	1.608.739,39	1.608.739,39	1.608.739,39
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	318.272,65	318.272,65	318.272,65	1.608.739,39	1.608.739,39	1.608.739,39
TOTAL	25.556.641,77	29.227.477,51	27.121.621,04	108.772.891,13	86.212.950,29	79.629.062,58