

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 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	539.949,02	539.949,02
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	539.949,02	539.949,02	539.949,02
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.622,16	40.529.434,81	40.524.219,49	33.994.080,60
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.622,16	38.222.626,73	38.222.626,73	31.692.487,84
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.049.528,09	1.044.312,77	1.044.312,77
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	94.015,83	94.015,83	94.015,83
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	305.973,65	305.973,65	305.973,65
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.064.730,48	9.787.147,73	9.787.147,73
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	3.946.034,10	2.668.451,35	2.668.451,35
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	28.594,29	28.594,29	28.594,29
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94	1.934,94
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.570.275,25	5.570.275,25	5.570.275,25
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.517.891,90	1.517.891,90	1.517.891,90
14 - DIARIAS - CIVIL	8.312,98	8.312,98	8.312,98	159.139,26	159.139,26	159.139,26
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	8.312,98	8.312,98	8.312,98	22.872,55	22.872,55	22.872,55
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	136.266,71	136.266,71	136.266,71
15 - DIARIAS - MILITAR	814,19	814,19	814,19	15.914,88	15.914,88	15.914,88
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	814,19	814,19	814,19	15.914,88	15.914,88	15.914,88
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	366.650,10	366.650,10	366.650,10
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	366.650,10	366.650,10	366.650,10
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.474.280,92	358.411,72	358.411,72

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/04/2025 01:07:57

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.101.642,62	264.159,33
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	148.980,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	193.457,42	76.139,70	76.139,70
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	5.332,70	1.475,99	1.475,99
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	9.804,13	7.295,27	7.295,27
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.168,80	165,58	165,58
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	6.095,25	1.375,85	1.375,85
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.421.866,90	1.457.801,38	1.457.801,38
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	304.681,24	304.681,24
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.921.866,90	1.153.120,14	1.153.120,14
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	10.620.486,14	3.827.270,83	3.827.270,83
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.984.314,70	909.330,04	909.330,04
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.092.847,24	1.546.423,62	1.546.423,62
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.543.324,20	1.371.517,17	1.371.517,17
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	640.697,99	640.697,99	14.362.365,36	7.587.423,87	7.587.423,87
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	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	607.774,49	607.774,49	3.538.619,00	2.003.960,06	2.003.960,06
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.720,00	5.040,00	5.040,00
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	144.750,00	57.900,00	57.900,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.109,37	1.109,37	1.109,37
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	32.923,50	32.923,50	1.151.576,87	357.222,23	357.222,23
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	690.000,00	261.124,17	261.124,17

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/04/2025 01:07:57

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	212.000,00	57.805,37
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.487,50	2.487,50
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.404,65	12.404,65
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	48.000,00	20.169,29	20.169,29
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.684,06	6.684,06	6.684,06
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.223,80	1.223,80
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	4.855.504,00	3.464.799,82	3.464.799,82
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	315.000,00	16.142,69	16.142,69
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	600.000,00	341.810,50	341.810,50
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	326.215,60	195.729,36	195.729,36
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	263.440,80	70.508,16	70.508,16
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	258.940,80	66.008,16	66.008,16
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.948.413,57	13.948.413,57	13.948.413,57
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.948.413,57	13.948.413,57	13.948.413,57
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	838.457,22	838.457,22
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.353.828,88	838.457,22	838.457,22
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	83.495,80	83.495,80	83.495,80

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 02/04/2025 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/04/2025 01:07:57

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	177.699,67	177.699,67	177.699,67	5.470.805,59	4.628.711,59	4.628.411,59
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	177.699,67	177.699,67	177.699,67	3.107.333,08	3.107.333,08	3.107.033,08
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113.293,71	271.199,71	271.199,71
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.250.178,80	1.250.178,80	1.250.178,80
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.608.739,39	1.608.739,39	1.608.739,39
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.608.739,39	1.608.739,39	1.608.739,39
TOTAL	186.826,84	827.524,83	836.146,99	109.044.130,00	87.132.028,00	80.601.589,11