

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 2026

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	9.184,71	9.184,71	9.184,71
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.107,98	8.107,98	8.107,98	47.105,88	47.105,88	38.997,90
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	8.107,98	8.107,98	8.107,98	47.105,88	47.105,88	38.997,90
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	1.621,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.030.867,30	16.030.867,30	16.007.392,24	91.049.780,33	91.049.780,33	88.140.388,27
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.871.498,32	14.871.498,32	14.837.484,74	85.518.761,88	85.518.761,88	82.712.922,08
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	476.872,51	476.872,51	470.687,53	2.343.120,46	2.343.120,46	2.336.935,48
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.155,31	45.155,31	45.155,31	259.165,21	259.165,21	259.165,21
31901143 - 13 SALÁRIO	199.015,03	199.015,03	199.015,03	742.108,72	742.108,72	742.108,72
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	438.326,13	438.326,13	438.326,13	1.999.220,84	1.999.220,84	1.999.220,84
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	16.723,50	187.403,22	187.403,22	90.035,94
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.467.515,75	4.467.515,75	4.449.967,46	25.475.433,92	25.475.433,92	23.894.427,81
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.588.332,70	1.588.332,70	1.570.784,41	9.015.685,42	9.015.685,42	7.434.679,31
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	17.507,93	17.507,93	17.507,93	108.246,28	108.246,28	108.246,28
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.174.343,98	2.174.343,98	2.174.343,98	12.272.650,19	12.272.650,19	12.272.650,19
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	686.686,16	686.686,16	686.686,16	4.074.982,15	4.074.982,15	4.074.982,15
14 - DIÁRIAS - CIVIL	7.121,63	7.121,63	7.121,63	99.564,77	99.564,77	99.564,77
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	7.121,63	7.121,63	7.121,63	84.056,81	84.056,81	84.056,81
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	10.886,85	10.886,85	10.886,85	50.309,02	50.309,02	50.309,02
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	10.886,85	10.886,85	10.886,85	50.309,02	50.309,02	50.309,02
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	498.259,13	177.987,12	177.987,12	2.397.920,88	1.176.527,36	1.176.527,36
33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223.647,55	147.282,84	147.282,84	1.484.993,54	765.014,27	765.014,27
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JÚNIOR em 25/06/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 24/06/2026 23:51:05

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.855,00	24.855,00	139.215,00	83.405,00	83.405,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	116.526,29	116.526,29
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	162.438,03	162.438,03
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.576,50	5.097,68	5.097,68	89.037,17	42.524,22	42.524,22
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	38.150,40	751,60	751,60	39.158,49	1.759,69	1.759,69
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	2.156,86	2.156,86
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	229.884,68	0,00	0,00	229.884,68	0,00	0,00
33903032 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.241,00	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.433,00	2.703,00	2.703,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	1.812.670,10	1.812.670,10
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.954,30	294.954,30
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	1.517.715,80	1.517.715,80
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	727.892,16	820.504,21	11.296.474,96	7.679.179,59	7.679.179,59
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	347.731,94	347.731,94	3.274.220,00	2.043.872,95	2.043.872,95
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.430.755,66	2.858.963,05	2.858.963,05
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	380.160,22	472.772,27	4.591.499,30	2.776.343,59	2.776.343,59
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.334.223,27	3.476.366,24	3.468.190,78	23.097.857,58	16.317.923,59	16.309.748,13
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	174.392,72	85.196,36	85.196,36	600.374,52	511.178,16	511.178,16
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	5.055,00	34.078,20	34.078,20	221.567,38	86.195,07	86.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	923.636,25	923.636,25	6.039.423,93	3.458.752,49	3.458.752,49
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.000,00	0,00	0,00	63.160,00	6.720,00	6.720,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.121,20	74.777,54	74.777,54	592.611,47	443.377,94	443.377,94
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500.000,00	158.445,88	158.445,88	1.174.000,00	644.602,65	644.602,65
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	49.061,31	49.061,31	299.000,00	147.999,86	147.999,86
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	12.722,10	3.508,00	3.508,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	50.000,00	117.086,00	117.086,00	250.000,00	248.322,00	248.322,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	14.395,55	14.395,55

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	29.942,85	29.942,85
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.675,46	0,00	6.675,46	6.675,46	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.433,40	2.433,40	15.000,00	6.253,30	6.253,30
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-50.751,11	1.711.889,49	1.710.389,49	9.019.248,89	8.388.336,84	8.386.836,84
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.600.405,46	313.086,35	313.086,35	4.404.703,70	2.148.613,06	2.148.613,06
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	713.924,91	508.464,24	508.464,24	7.174.763,65	3.259.574,35	3.259.573,45
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	63.574,00	63.574,00	1.632.600,00	63.574,00	63.574,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	10.342,88	10.342,88	479.200,00	179.394,65	179.394,65
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	205.226,60	205.226,60
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	300.000,00	133.380,73	133.380,73	905.736,79	739.117,52	739.116,62
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	2.662.379,50	1.452.207,00	1.452.207,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	413.924,91	59.132,13	59.132,13	974.847,36	620.054,58	620.054,58
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	12.518,88	2.942.376,13	2.811.909,73	2.811.909,73
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.682.316,45	2.682.316,45	2.682.316,45
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.518,88	12.518,88	254.059,68	123.593,28	123.593,28
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.884.029,42	4.884.029,42	4.884.029,42	29.226.475,70	29.226.475,70	29.226.475,70
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.884.029,42	4.884.029,42	4.884.029,42	29.226.475,70	29.226.475,70	29.226.475,70
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.335.980,55	2.335.980,55
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.335.980,55	2.335.980,55
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.753.608,20	2.740.897,00	2.740.897,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.113,20	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.398.697,00	1.393.897,00	1.393.897,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.551,46	4.551,46	4.551,46	124.871,68	124.871,68	124.871,68
31909211 - DEA Férias	4.551,46	4.551,46	4.551,46	118.736,23	118.736,23	118.736,23
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	236,93	236,93	236,93

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.529,22	4.529,22	4.529,22
33909239 - DEA MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - Inativo	0,00	0,00	0,00	1.369,30	1.369,30	1.369,30
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.387.745,23	3.387.745,23	3.387.745,23	16.864.489,00	16.158.008,22	16.158.008,22
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.439.460,87	2.439.460,87	2.439.460,87	11.647.703,44	11.596.184,66	11.596.184,66
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	467.830,00	467.830,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	37.673,06	37.673,06	37.673,06
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	948.284,36	948.284,36	948.284,36	4.056.320,50	4.056.320,50	4.056.320,50
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	341.798,50	341.798,50	341.798,50	2.072.642,71	2.072.642,71	2.072.642,71
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	341.798,50	341.798,50	341.798,50	2.072.642,71	2.072.642,71	2.072.642,71
TOTAL	32.690.652,43	34.047.473,76	34.090.887,00	223.919.703,60	204.851.086,85	200.344.404,34