

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2026					
	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	13.413,91	13.413,91	11.038,84	71.330,43	71.330,43	58.144,72
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	13.413,91	13.413,91	11.038,84	71.330,43	71.330,43	58.144,72
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.177.049,19	16.177.049,19	16.155.447,02	123.386.352,15	123.386.352,15	120.466.344,55
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.988.186,80	14.988.186,80	14.952.627,07	115.447.416,11	115.447.416,11	112.597.187,27
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	427.439,07	427.439,07	424.673,19	3.251.866,06	3.251.866,06	3.246.007,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.653,75	44.653,75	44.653,75	349.308,63	349.308,63	349.308,63
31901143 - 13 SALÁRIO	199.285,36	199.285,36	199.285,36	1.199.588,85	1.199.588,85	1.199.588,85
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	517.484,21	517.484,21	517.484,21	2.950.769,28	2.950.769,28	2.950.769,28
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	16.723,44	187.403,22	187.403,22	123.482,82
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.508.695,75	4.508.695,75	4.462.950,97	34.461.365,67	34.461.365,67	32.838.354,96
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.627.040,88	1.627.040,88	1.578.036,10	12.219.810,01	12.219.810,01	10.598.787,81
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	18.577,09	18.577,09	21.837,09	145.176,37	145.176,37	143.187,86
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	5.159,84	5.159,84	5.159,84
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.170.698,00	2.170.698,00	2.170.698,00	16.628.305,26	16.628.305,26	16.628.305,26
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	691.734,80	691.734,80	691.734,80	5.462.914,19	5.462.914,19	5.462.914,19
14 - DIÁRIAS - CIVIL	8.421,33	8.421,33	8.421,33	122.623,64	122.623,64	122.623,64
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	8.421,33	8.421,33	8.421,33	107.115,68	107.115,68	107.115,68
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	19.975,71	19.975,71	19.246,36	94.455,64	94.455,64	93.726,29
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	19.975,71	19.975,71	19.246,36	93.174,14	93.174,14	92.444,79
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	239.771,11	239.771,11	0,00	1.692.316,15	1.692.316,15	1.452.545,04
32912107 - IGEPREV	239.771,11	239.771,11	0,00	1.692.316,15	1.692.316,15	1.452.545,04
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-134.738,44	235.596,09	199.536,09	2.712.363,47	1.647.442,90	1.611.382,90
33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-141.898,44	147.994,91	147.994,91	1.792.276,13	1.037.080,48	1.037.080,48
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 25/08/2026 00:19:19

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	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
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.830,00	15.830,00	139.215,00	123.788,00	123.788,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.227,12	0,00	195.083,88	194.656,59	160.429,47
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	7.160,00	891,43	0,00	172.174,29	164.437,84	163.546,41
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	0,00	6.006,68	6.006,68	120.611,07	66.449,45	66.449,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	939,50	939,50	7.584,59	3.375,63	3.375,63
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	941,45	0,00	7.100,15	4.166,91	3.225,46
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	28.765,00	28.765,00	229.884,68	50.785,00	50.785,00
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	59.004,10	59.004,10	4.012.308,66	2.573.332,72	2.573.332,72
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	59.004,10	59.004,10	500.000,00	434.189,91	434.189,91
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.512.308,66	2.139.142,81	2.139.142,81
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.321.184,77	1.321.184,77	14.910.550,32	11.120.892,50	11.120.892,50
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	347.731,94	347.731,94	3.274.220,00	2.739.336,83	2.739.336,83
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	593.292,61	593.292,61	7.044.831,02	4.638.840,88	4.638.840,88
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	380.160,22	380.160,22	4.591.499,30	3.742.714,79	3.742.714,79
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	740.224,75	2.292.549,49	2.431.558,52	28.649.649,65	25.317.223,24	25.290.524,88
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	81.196,36	85.196,36	85.196,36	681.570,88	681.570,88	681.570,88
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	62.525,00	0,00	0,00	284.092,38	131.195,07	131.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	906.871,24	906.871,24	6.089.038,85	5.274.890,32	5.274.890,32
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	63.160,00	54.760,00	54.760,00
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	8.130,00	8.130,00	415.798,36	211.590,41	211.590,41
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	46.317,50	20.289,50	592.611,47	535.467,09	509.439,09
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	123.289,26	123.289,26	1.184.000,00	940.465,89	940.465,89
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	29.923,02	29.923,02	299.000,00	215.431,22	215.431,22
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	12.722,10	5.584,00	5.584,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	618.478,22	640.431,22	805.978,40	4.332.466,37	4.332.466,37	4.332.466,37
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	358.578,00	358.578,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	20.332,13	20.332,13
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	46.221,05	46.221,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	6.675,46	6.515,25
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.760,70	1.760,70	15.000,00	9.587,90	9.587,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-34.724,83	24.685,16	24.175,01	9.545.614,70	9.403.566,33	9.403.056,18
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	423.965,03	423.965,03	4.460.528,95	3.060.540,76	3.060.540,76
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	658.092,06	368.303,26	7.174.763,65	5.195.006,23	4.905.216,53
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	204.400,00	9.811,20	1.632.600,00	985.800,00	791.211,20
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	52.525,43	52.525,43	479.200,00	305.742,28	305.742,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	287.317,48	287.317,48
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	905.736,79	841.551,63	841.550,73
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	100.000,00	4.800,00	100.000,00	100.000,00	4.800,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	242.034,50	2.662.379,50	1.936.276,00	1.936.276,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	59.132,13	59.132,13	974.847,36	738.318,84	738.318,84
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	12.518,88	2.942.376,13	2.856.339,49	2.856.339,49
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	168.023,04	168.023,04
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.922.781,81	4.922.781,81	4.920.681,81	39.065.309,75	39.065.309,75	39.063.209,75
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.922.781,81	4.922.781,81	4.920.681,81	39.065.309,75	39.065.309,75	39.063.209,75
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	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.378,87	86.030,00	86.030,00	3.364.060,57	2.826.927,00	2.826.927,00
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
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	20.380,00	20.380,00	27.245,50	20.380,00	20.380,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	362.378,87	0,00	0,00	362.378,87	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	-65.650,00	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	1.553.875,00	1.393.897,00	1.393.897,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	0,00	3.074.343,14	2.235.885,92	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	3.074.343,14	2.235.885,92	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	124.871,68	124.871,68	124.871,68
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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
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	3.212.104,73	3.212.104,73	3.203.555,55	24.822.945,20	24.303.596,42	24.295.047,24
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	2.181.573,27	2.181.573,27	2.181.573,27	17.622.363,00	17.570.844,22	17.570.844,22
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	654.962,00	654.962,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	41.845,49	41.845,49	41.845,49	79.518,55	79.518,55	79.518,55
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	988.685,97	988.685,97	980.136,79	5.998.271,65	5.998.271,65	5.989.722,47
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291.572,59	291.572,59	291.572,59	2.636.201,90	2.636.201,90	2.636.201,90
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	291.572,59	291.572,59	291.572,59	2.636.201,90	2.636.201,90	2.636.201,90
TOTAL	30.361.651,31	34.338.247,26	33.551.050,09	296.341.476,96	282.754.762,59	277.315.375,13