

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 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	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	16.208.624,67	123.386.352,15	123.386.352,15	120.519.522,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.988.186,80	14.988.186,80	14.999.946,36	115.447.416,11	115.447.416,11	112.644.506,56
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	427.439,07	427.439,07	430.531,55	3.251.866,06	3.251.866,06	3.251.866,06
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	4.520.412,49	4.520.412,49	4.476.656,22	34.473.082,41	34.473.082,41	32.852.060,21
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	23.825,60	145.176,37	145.176,37	145.176,37
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	2.182.414,74	2.182.414,74	2.182.414,74	16.640.022,00	16.640.022,00	16.640.022,00
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	9.772,70	9.772,70	8.421,33	123.975,01	123.975,01	122.623,64
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	9.772,70	9.772,70	8.421,33	108.467,05	108.467,05	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	22.163,76	22.163,76	20.793,66	96.643,69	96.643,69	95.273,59
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	22.163,76	22.163,76	20.793,66	95.362,19	95.362,19	93.992,09
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	239.771,11	1.692.316,15	1.692.316,15	1.692.316,15
32912107 - IGEPREV	239.771,11	239.771,11	239.771,11	1.692.316,15	1.692.316,15	1.692.316,15
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-134.738,44	243.629,75	235.596,09	2.712.363,47	1.655.476,56	1.647.442,90
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/08/2026 00:17:09

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-141.898,44	147.994,91	147.994,91	1.792.276,13	1.037.080,48	1.037.080,48
33903009 - MATERIAL Famacologico	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00
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	34.227,12	195.083,88	194.656,59	194.656,59
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	7.160,00	891,43	891,43	172.174,29	164.437,84	164.437,84
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	14.040,34	6.006,68	120.611,07	74.483,11	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	941,45	7.100,15	4.166,91	4.166,91
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	370.983,25	100.476,42	4.012.308,66	2.885.311,87	2.614.805,04
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	311.979,15	41.472,32	3.512.308,66	2.451.121,96	2.180.615,13
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	1.338.270,08	2.962.246,41	3.098.504,87	29.247.694,98	25.986.920,16	25.957.471,23
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	38.359,59	9.581,02	415.798,36	241.820,00	213.041,43
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/08/2026 00:17:09

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	46.317,50	46.317,50	592.611,47	535.467,09	535.467,09
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
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.139.565,55	1.161.518,55	1.327.065,73	4.853.553,70	4.853.553,70	4.853.553,70
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	69.958,00	111.380,00	111.380,00	469.958,00	469.958,00	469.958,00
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	-27.724,83	31.685,16	31.175,01	9.552.614,70	9.410.566,33	9.410.056,18
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	70.000,00	831.125,94	792.050,68	7.244.763,65	5.368.040,11	5.328.963,95
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	204.400,00	204.400,00	1.632.600,00	985.800,00	985.800,00
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	41.045,44	1.970,18	420.000,00	328.362,92	289.287,66
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	70.000,00	131.988,44	131.988,44	975.736,79	973.540,07	973.539,17
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	22.214,88	22.214,88	2.942.376,13	2.866.035,49	2.866.035,49
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	22.214,88	22.214,88	254.059,68	177.719,04	177.719,04
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.922.781,81	4.922.781,81	4.922.781,81	39.065.309,75	39.065.309,75	39.065.309,75
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.922.781,81	4.922.781,81	4.922.781,81	39.065.309,75	39.065.309,75	39.065.309,75
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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.EQUP.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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	362.378,87	0,00	0,00	362.378,87	0,00	0,00
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	279.485,74	3.074.343,14	2.235.885,92	2.235.885,92
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	2.235.885,92	2.235.885,92
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.574,79	54.574,79	51.625,47	179.446,47	179.446,47	176.497,15
31909211 - DEA Férias	54.574,79	54.574,79	51.625,47	173.311,02	173.311,02	170.361,70
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	3.563.814,41	3.657.380,41	3.305.670,73	25.174.654,88	24.748.872,10	24.397.162,42
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	2.533.282,95	2.533.282,95	2.181.573,27	17.974.072,68	17.922.553,90	17.570.844,22
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.122.792,00	748.528,00	748.528,00
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	988.685,97	5.998.271,65	5.998.271,65	5.998.271,65
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	31.451.237,27	36.025.793,50	35.472.499,88	297.431.062,92	284.442.308,83	279.236.824,92