

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	71.330,43	71.330,43	58.144,72
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	71.330,43	71.330,43	58.144,72
08 - OUTROS BENEFICIOS 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	0,00	0,00	0,00	123.386.352,15	123.386.352,15	120.519.522,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	115.447.416,11	115.447.416,11	112.644.506,56
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.251.866,06	3.251.866,06	3.251.866,06
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	349.308,63	349.308,63	349.308,63
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.199.588,85	1.199.588,85	1.199.588,85
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.950.769,28	2.950.769,28	2.950.769,28
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	123.482,82
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	34.473.082,41	34.473.082,41	32.852.060,21
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	12.219.810,01	12.219.810,01	10.598.787,81
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	145.176,37	145.176,37	145.176,37
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.159,84	5.159,84	5.159,84
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	16.640.022,00	16.640.022,00	16.640.022,00
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.462.914,19	5.462.914,19	5.462.914,19
14 - DIARIAS - CIVIL	2.596,94	2.596,94	2.596,94	126.571,95	126.571,95	126.571,95
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	2.596,94	2.596,94	2.596,94	111.063,99	111.063,99	111.063,99
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	99.288,44	99.288,44	99.288,44
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	98.006,94	98.006,94	98.006,94
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.692.316,15	1.692.316,15	1.692.316,15
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.692.316,15	1.692.316,15	1.692.316,15
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.777.263,47	1.662.636,56	1.615.578,56
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.792.276,13	1.037.080,48	990.022,48
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	0,00	0,00	204.115,00	123.788,00	123.788,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	194.656,59	194.656,59

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	172.174,29	171.597,84	171.597,84
33903019 - MATERIAL DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	120.611,07	74.483,11	74.483,11
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.100,15	4.166,91	4.166,91
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	229.884,68	50.785,00	50.785,00
33903032 - MATERIAL DE HIGIENIZACÃO 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	4.012.308,66	2.885.311,87	2.885.311,87
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	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	2.451.121,96	2.451.121,96
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	98.080,16	14.910.550,32	11.223.917,88	11.223.917,88
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	2.739.336,83	2.739.336,83
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	7.044.831,02	4.638.840,88	4.638.840,88
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	98.080,16	4.591.499,30	3.845.740,17	3.845.740,17
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.451.371,92	31.669.112,06	27.466.431,54	27.465.761,18
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	681.570,88	681.570,88	681.570,88
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	418.260,48	131.195,07	131.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.161.531,80	8.089.038,85	6.450.529,79	6.450.529,79
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	415.798,36	241.820,00	241.820,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	592.611,47	535.467,09	535.467,09
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	940.465,89	940.465,89
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	299.000,00	215.431,22	215.431,22
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	12.722,10	5.584,00	5.584,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	243.025,59	5.108.832,68	5.108.832,68	5.108.832,68
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	469.958,00	469.958,00	469.958,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	3.542,93	55.863,82	23.875,06	23.875,06
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	0,00	0,00	12.138,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.587,90	9.587,90

ELEMENTO DE DESPESA	9 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	282.929,28	282.929,28	230.991,50	18.449.380,26	18.397.861,48	18.345.923,70
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	748.528,00	748.528,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	79.518,55	79.518,55	79.518,55
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	5.998.271,65	5.998.271,65	5.998.271,65
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.636.201,90	2.636.201,90	2.636.201,90
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.636.201,90	2.636.201,90	2.636.201,90
TOTAL	285.526,22	285.526,22	1.783.040,52	300.397.929,27	286.537.154,73	281.933.500,51