

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

9 / 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	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 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	0,00	0,00	0,00	123.386.352,15	123.386.352,15	120.519.522,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	115.447.416,11	115.447.416,11	112.644.506,56
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 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 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.199.588,85	1.199.588,85	1.199.588,85
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.950.769,28	2.950.769,28	2.950.769,28
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	123.482,82
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	34.473.082,41	34.473.082,41	32.852.060,21
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-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 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	16.640.022,00	16.640.022,00	16.640.022,00
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	5.462.914,19	5.462.914,19	5.462.914,19
14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.596,94	2.596,94	2.596,94	126.571,95	126.571,95	126.571,95
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	2.596,94	2.596,94	2.596,94	111.063,99	111.063,99	111.063,99
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	99.288,44	99.288,44	99.288,44
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	98.006,94	98.006,94	98.006,94
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	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 03/09/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 03/09/2026 00:21:07

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	172.174,29	171.597,84	171.597,84
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	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 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	36.544,24	0,00	4.012.308,66	2.921.856,11	2.885.311,87
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	36.544,24	0,00	500.000,00	470.734,15	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	50.000,00	123.461,78	1.451.727,71	31.719.112,06	27.589.893,32	27.466.116,97
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	3.765,08	1.161.712,52	8.089.038,85	6.454.294,87	6.450.710,51
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.160,00	54.760,00	54.760,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	50.000,00	48.466,54	0,00	642.611,47	583.933,63	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
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	31.133,60	9.584.584,70	9.442.866,33	9.442.356,18
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	71.230,16	175,07	4.460.528,95	3.131.770,92	3.060.715,83
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.244.763,65	5.368.040,11	5.368.039,21
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	985.800,00	985.800,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	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	328.362,92	328.362,92
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	975.736,79	973.540,07	973.539,17
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.662.379,50	1.936.276,00	1.936.276,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	974.847,36	738.318,84	738.318,84
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	254.059,68	177.719,04	177.719,04
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	39.065.309,75	39.065.309,75	39.065.309,75
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	39.065.309,75	39.065.309,75	39.065.309,75

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 03/09/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 03/09/2026 00:21:07

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	0,00	0,00	0,00	3.364.060,57	2.851.526,87	2.851.526,87
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	0,00	0,00	27.245,50	20.380,00	20.380,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.378,87	24.599,87	24.599,87
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	1.553.875,00	1.393.897,00	1.393.897,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	2.235.885,92	2.235.885,92
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	2.235.885,92	2.235.885,92
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	179.446,47	179.446,47	176.497,15
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	440.333,90	440.333,90	440.333,90	25.807.367,08	25.381.584,30	25.381.584,30
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	433.621,98	433.621,98	433.621,98	18.600.072,96	18.548.554,18	18.548.554,18
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	6.711,92	6.711,92	6.711,92	6.004.983,57	6.004.983,57	6.004.983,57
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	492.930,84	602.936,86	1.992.738,71	300.605.333,89	286.854.565,37	282.143.198,70