

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	10.810,64	10.810,64	12.957,51	82.141,07	82.141,07	71.102,23
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	10.810,64	10.810,64	12.957,51	82.141,07	82.141,07	71.102,23
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	16.102.548,73	16.102.548,73	16.120.850,85	139.488.900,88	139.488.900,88	136.640.373,05
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.130.426,24	15.130.426,24	15.140.336,88	130.577.842,35	130.577.842,35	127.784.843,44
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	512.057,99	512.057,99	503.726,03	3.763.924,05	3.763.924,05	3.755.592,09
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.387,53	48.387,53	48.387,53	397.696,16	397.696,16	397.696,16
31901143 - 13 SALÁRIO	236.474,15	236.474,15	236.474,15	1.436.063,00	1.436.063,00	1.436.063,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	175.202,82	175.202,82	175.202,82	3.125.972,10	3.125.972,10	3.125.972,10
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	16.723,44	187.403,22	187.403,22	140.206,26
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.508.819,30	4.508.819,30	4.566.783,86	38.981.901,71	38.981.901,71	37.418.844,07
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.570.940,55	1.570.940,55	1.628.905,11	13.790.750,56	13.790.750,56	12.227.692,92
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	19.104,70	19.104,70	19.104,70	164.281,07	164.281,07	164.281,07
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	5.804,82	5.804,82	5.804,82
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.216.472,32	2.216.472,32	2.216.472,32	18.856.494,32	18.856.494,32	18.856.494,32
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	701.656,75	701.656,75	701.656,75	6.164.570,94	6.164.570,94	6.164.570,94
14 - DIÁRIAS - CIVIL	7.088,76	7.088,76	7.088,76	131.063,77	131.063,77	131.063,77
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	7.088,76	7.088,76	7.088,76	115.555,81	115.555,81	115.555,81
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	25.329,77	25.329,77	24.968,52	124.618,21	124.618,21	124.256,96
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	25.329,77	25.329,77	24.968,52	123.336,71	123.336,71	122.975,46
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	241.035,48	241.035,48	241.035,48	1.933.351,63	1.933.351,63	1.933.351,63
32912107 - IGEPREV	241.035,48	241.035,48	241.035,48	1.933.351,63	1.933.351,63	1.933.351,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	33.122,50	208.784,31	208.484,31	2.810.385,97	1.871.420,87	1.824.062,87
33903004 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JÚNIOR em 29/09/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 29/09/2026 00:21:22

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	151.836,29	151.836,29	1.792.276,13	1.188.916,77	1.141.858,77
33903009 - MATERIAL Famacologico	0,00	3.702,88	3.702,88	4.836,88	3.702,88	3.702,88
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.385,00	2.385,00	15.196,08	2.385,00	2.385,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	547,40	547,40	594,00	547,40	547,40
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.822,50	15.427,00	15.427,00	236.937,50	139.215,00	139.215,00
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	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.156,34	11.156,34	120.611,07	85.639,45	85.639,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	1.127,40	1.127,40	7.584,59	4.503,03	4.503,03
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	300,00	300,00	0,00	7.400,15	4.466,91	4.166,91
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	17.625,00	17.625,00	229.884,68	68.410,00	68.410,00
33903032 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	796,00	796,00	7.241,00	796,00	796,00
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	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	348.523,39	51.519,24	4.012.308,66	3.233.835,26	2.936.831,11
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	36.544,24	36.544,24	500.000,00	470.734,15	470.734,15
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	311.979,15	14.975,00	3.512.308,66	2.763.101,11	2.466.096,96
37 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.017.502,76	1.539.435,57	14.910.550,32	13.241.420,64	12.665.273,29
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	347.731,94	347.731,94	3.274.220,00	3.087.068,77	3.087.068,77
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.186.585,22	621.770,66	7.044.831,02	5.825.426,10	5.260.611,54
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	483.185,60	569.932,97	4.591.499,30	4.328.925,77	4.317.592,98
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155.532,31	1.771.984,85	3.041.010,57	32.824.644,37	29.238.416,39	29.055.399,83
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903910 - LOCAÇAO 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	38.570,00	1.928,50	418.260,48	169.765,07	133.123,57
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	5.681,44	1.167.213,24	8.089.038,85	6.456.211,23	6.456.211,23
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	63.160,00	56.440,00	56.440,00
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	34.989,59	34.989,59	415.798,36	276.809,59	276.809,59
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	50.000,00	88.891,25	88.891,25	642.611,47	624.358,34	624.358,34
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.500,00	155.076,17	155.076,17	1.193.500,00	1.095.542,06	1.095.542,06
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	37.693,00	37.693,00	299.000,00	253.124,22	253.124,22
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	12.722,10	5.884,00	5.884,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.066.586,31	1.066.586,31	1.163.397,05	6.175.418,99	6.175.418,99	6.029.204,14
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	29.446,00	29.446,00	29.446,00	499.404,00	499.404,00	499.404,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	3.040,93	6.583,86	55.863,82	26.915,99	26.915,99
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	31.643,75	9.584.584,70	9.442.866,33	9.442.866,33
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	298.030,16	298.030,16	4.460.528,95	3.358.570,92	3.358.570,92
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	979.566,63	749.149,78	7.244.763,65	6.347.606,74	6.117.188,99
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	646.800,00	646.800,00	1.632.600,00	1.632.600,00	1.632.600,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	479.200,00	337.342,28	337.342,28
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	242.034,50	11.617,65	2.662.379,50	2.178.310,50	1.947.893,65
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	59.132,13	59.132,13	974.847,36	797.450,97	797.450,97
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	2.942.376,13	2.888.250,37	2.888.250,37
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	199.933,92	199.933,92
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.947.122,69	4.947.122,69	4.947.122,69	44.012.432,44	44.012.432,44	44.012.432,44
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.947.122,69	4.947.122,69	4.947.122,69	44.012.432,44	44.012.432,44	44.012.432,44
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.455,73	2.455,73	0,00	3.536,04	3.536,04	1.080,31
33904715 - MULTAS	2.455,73	2.455,73	0,00	3.536,04	3.536,04	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	16.940,00	183.629,20	166.689,20	3.381.000,57	3.035.156,07	3.018.216,07
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	16.940,00	16.940,00	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.378,87	24.599,87	24.599,87
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	3.113,20	3.113,20	3.113,20	3.113,20	3.113,20
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	158.778,00	158.778,00	1.553.875,00	1.552.675,00	1.552.675,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	2.515.371,66	2.515.371,66
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.813,63	1.813,63	0,00	181.260,10	181.260,10	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
33909246 - DEA	1.813,63	1.813,63	0,00	1.813,63	1.813,63	0,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.236.202,35	3.329.768,35	3.329.768,35	28.603.235,53	28.271.018,75	28.271.018,75
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	2.229.330,61	2.229.330,61	2.229.330,61	20.395.781,59	20.344.262,81	20.344.262,81
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.122.792,00	842.094,00	842.094,00
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	1.006.871,74	1.006.871,74	1.006.871,74	7.005.143,39	7.005.143,39	7.005.143,39
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	474.503,34	474.503,34	474.503,34	3.110.705,24	3.110.705,24	3.110.705,24
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	474.503,34	474.503,34	474.503,34	3.110.705,24	3.110.705,24	3.110.705,24
TOTAL	30.763.325,23	35.462.988,18	35.783.068,65	330.875.728,28	321.714.616,69	315.933.528,64