

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 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
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	8.107,95	8.107,95	7.722,48	38.997,90	38.997,90	30.889,92
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	8.107,95	8.107,95	7.722,48	38.997,90	38.997,90	30.889,92
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.847.374,14	15.847.374,14	15.759.980,32	75.018.913,03	75.018.913,03	72.134.649,29
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.900.106,33	14.900.106,33	14.793.015,85	70.647.263,56	70.647.263,56	67.877.090,60
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	405.576,25	405.576,25	405.576,25	1.866.247,95	1.866.247,95	1.866.247,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.534,14	58.534,14	58.534,14	214.009,90	214.009,90	214.009,90
31901143 - 13 SALÁRIO	155.967,58	155.967,58	155.967,58	543.093,69	543.093,69	543.093,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	327.189,84	327.189,84	327.189,84	1.560.894,71	1.560.894,71	1.560.894,71
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	19.696,66	187.403,22	187.403,22	73.312,44
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.455.572,66	4.455.572,66	4.440.297,15	21.007.918,17	21.007.918,17	19.444.460,35
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.570.278,41	1.570.278,41	1.554.602,90	7.427.352,72	7.427.352,72	5.863.894,90
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	19.793,19	19.793,19	20.193,19	90.738,35	90.738,35	90.738,35
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	3.224,90	3.224,90	3.224,90
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.187.119,25	2.187.119,25	2.187.119,25	10.098.306,21	10.098.306,21	10.098.306,21
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	677.736,83	677.736,83	677.736,83	3.388.295,99	3.388.295,99	3.388.295,99
14 - DIÁRIAS - CIVIL	16.055,09	16.055,09	15.141,69	92.443,14	92.443,14	91.529,74
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	16.055,09	16.055,09	15.141,69	76.935,18	76.935,18	76.021,78
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	7.954,44	7.954,44	8.506,59	39.422,17	39.422,17	39.422,17
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	7.954,44	7.954,44	8.506,59	39.422,17	39.422,17	39.422,17
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	216.709,40	216.709,40	216.709,40	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
32912107 - IGEPREV	216.709,40	216.709,40	216.709,40	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,68	171.912,29	171.912,29	1.899.661,75	998.540,24	998.540,24
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	116.002,59	116.002,59	1.261.345,99	617.731,43	617.731,43
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.836,88	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 28/05/2026 23:59:51

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.196,08	0,00	0,00	15.196,08	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.245,00	22.245,00	139.215,00	58.550,00	58.550,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.892,63	23.892,63	195.083,88	116.526,29	116.526,29
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	608,65	608,65	165.014,29	162.438,03	162.438,03
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.385,12	7.385,12	82.460,67	37.426,54	37.426,54
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	520,30	520,30	7.100,15	2.156,86	2.156,86
33903032 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	551,72	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	7.241,00	0,00	0,00	7.241,00	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.258,00	1.258,00	14.433,00	2.703,00	2.703,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	349.474,20	303.543,16	2.156.882,40	1.812.670,10	1.766.739,06
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	45.931,04	0,00	500.000,00	294.954,30	249.023,26
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	303.543,16	303.543,16	1.656.882,40	1.517.715,80	1.517.715,80
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	189.985,08	1.547.204,42	1.547.204,42	11.296.474,96	6.854.005,86	6.854.005,86
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	386.453,01	386.453,01	3.274.220,00	1.696.141,01	1.696.141,01
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	189.985,08	698.449,33	698.449,33	3.430.755,66	2.858.963,05	2.858.963,05
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	462.302,08	462.302,08	4.591.499,30	2.298.901,80	2.298.901,80
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.023.799,46	1.449.568,14	1.594.479,81	20.763.634,31	12.841.557,35	12.775.544,15
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	170.392,72	170.392,72	425.981,80	425.981,80	425.981,80
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	30.269,16	30.269,16	216.512,38	52.116,87	52.116,87
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	6.039.423,93	2.535.116,24	2.535.116,24
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.440,00	1.680,00	1.680,00	20.160,00	6.720,00	6.720,00
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	28.950,00	28.950,00	28.950,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	74.340,14	74.340,14	580.490,27	368.600,40	368.600,40
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	102.369,31	102.369,31	674.000,00	486.156,77	486.156,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	21.333,66	21.333,66	299.000,00	98.938,55	98.938,55
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	6.421,00	1.045,00	1.045,00	12.722,10	3.508,00	3.508,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	69.316,00	69.316,00	200.000,00	131.236,00	131.236,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	1.316,97	1.316,97	55.863,82	14.395,55	14.395,55
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	128.513,10	0,00	597,00	158.455,95	29.942,85	29.942,85
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.819,90	3.819,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.340.000,00	552.167,58	696.482,25	9.070.000,00	6.676.447,35	6.610.434,15
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	399.800,00	376.587,24	376.587,24	2.804.298,24	1.835.526,71	1.835.526,71
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	1.482.943,79	545.895,04	315.478,19	6.460.838,74	2.751.110,11	2.520.692,36
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	479.200,00	169.051,77	169.051,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	82.090,88	82.090,88	420.000,00	205.226,60	205.226,60
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	30.736,79	133.185,17	133.185,17	605.736,79	605.736,79	605.735,89
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.452.207,00	242.034,50	11.617,65	2.662.379,50	1.210.172,50	979.755,65
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	560.922,45	560.922,45	560.922,45
41 - CONTRIBUICOES	0,00	22.214,88	22.214,88	260.059,68	117.074,40	117.074,40
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	111.074,40	111.074,40
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.882.540,73	4.882.540,73	4.882.540,73	24.342.446,28	24.342.446,28	24.342.446,28
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.882.540,73	4.882.540,73	4.882.540,73	24.342.446,28	24.342.446,28	24.342.446,28
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	1.079.046,48	1.079.046,48	3.000.000,00	2.335.980,55	2.335.980,55
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.079.046,48	1.079.046,48	3.000.000,00	2.335.980,55	2.335.980,55
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.711,20	1.393.897,00	1.393.897,00	2.753.608,20	2.740.897,00	2.740.897,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	3.113,20	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	4.800,00	1.393.897,00	1.393.897,00	1.398.697,00	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	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.551,46	4.551,46	4.551,46	120.320,22	120.320,22	120.320,22

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31909211 - DEA Férias	4.551,46	4.551,46	4.551,46	114.184,77	114.184,77	114.184,77
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	3.570.265,73	3.663.831,73	4.812.582,10	13.400.651,68	12.694.170,90	12.497.554,09
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	2.633.471,38	2.633.471,38	3.875.787,75	9.132.150,48	9.080.631,70	8.977.580,89
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	0,00	1.122.792,00	467.830,00	374.264,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	37.673,06	37.673,06	37.673,06
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	936.794,35	936.794,35	936.794,35	3.108.036,14	3.108.036,14	3.108.036,14
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	326.396,81	326.396,81	326.396,81	1.730.844,21	1.730.844,21	1.730.844,21
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	326.396,81	326.396,81	326.396,81	1.730.844,21	1.730.844,21	1.730.844,21
TOTAL	34.078.968,62	36.267.792,60	37.181.690,70	188.470.642,63	167.947.922,98	162.952.201,24